

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	51	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	220.000,00	0,00
			333-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	52	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	58.000,00	0,00
			335-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	53	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	583.000,00	0,00
			347-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	54	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	40.000,00	0,00
			349-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	55	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	79.000,00	0,00
			361-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	56	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	1.500.000,00	0,00
			365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	57	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	700.000,00	0,00
			365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	58	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	15.000,00	0,00
			365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.605.00	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	59	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	50.000,00	0,00
			365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	60	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	EMPENHADO	1.000.000,00	0,00
			366-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	131	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 698-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	69.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024							
01/01/2024	132	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 700-02.14.00-3190.16.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	133	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 715-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	79.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	134	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 474-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	552.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	135	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 476-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	320.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	136	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 39-02.01.01-3190.13.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	18.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	137	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 52-02.01.02-3190.13.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	38.921,37	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	138	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	45.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	139	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 65-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	16.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE À SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	140	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 71-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	22.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	161	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 233-02.03.03-3190.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	28.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	162	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 237-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	87.948,72	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	163	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 251-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	164	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 271-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	18.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	165	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	174.600,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	166	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	135.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	167	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 288-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	168	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 291-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	79.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	169	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 295-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	170	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 298-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	11.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	171	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 303-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	10.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	172	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 306-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	45.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	173	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 321-02.04.00-3190.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO URBANA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	174	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 324-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	16.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO URBANA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	175	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 334-02.05.00-3190.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	176	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 337-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	35.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	177	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	50.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	178	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 351-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	50.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	179	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	450.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	180	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	128.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	181	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	40.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	182	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	100.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	183	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	184	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	100.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	185	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	22.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	186	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	30.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	187	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 390-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	150.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	188	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 390-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	30.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	189	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 390-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	40.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	190	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 404-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	25.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	191	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 418-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	10.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	192	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 418-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	5.836,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	193	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 421-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	25.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	194	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 421-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	8.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	195	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 430-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	20.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	196	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 430-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.600.40	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	197	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 430-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	40.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	198	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 433-02.06.01-3191.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2024.							

Exercício: 2024

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	209	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 529-02.09.02-3191.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TURISMO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	210	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 550-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.095-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	24.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	211	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 550-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	8.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	212	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 567-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PISO MINEIRO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	213	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 567-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.100-1.661.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	100,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PISO MINEIRO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	214	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	215	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.660.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	9.800,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	216	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 587-02.10.01-3190.11.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	217	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 587-02.10.01-3190.11.00-08.244.0015-4.141-1.660.02	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	218	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 587-02.10.01-3190.11.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	23.245.806/0001-45 Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
01/01/2024	229	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 653-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	20.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	230	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 656-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	231	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 668-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	18.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	232	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 678-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	8.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	233	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 681-02.13.02-3191.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	234	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 699-02.14.00-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	235	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 702-02.14.00-3191.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	71.203.822/0001-18 Ariane	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	236	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 716-02.14.00-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	29.979.036/0001-40 Ariane	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	16.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	237	ESTIMATIVO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.500.95	71.203.715/0001-90 KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.717.274,58	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	238	ESTIMATIVO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 383-02.06.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-1.600.11	71.203.715/0001-90 KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	875.000,00	0,00
PRESTACÃO DE SERVICOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	259	ESTIMATIVO	OI S.A. 154-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	15.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SETORES DE TESOOURARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	260	ESTIMATIVO	OI S.A. 196-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	261	ESTIMATIVO	OI S.A. 220-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	262	ESTIMATIVO	OI S.A. 244-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	263	ESTIMATIVO	OI S.A. 264-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	264	ESTIMATIVO	OI S.A. 356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	265	ESTIMATIVO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	266	ESTIMATIVO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	10.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	267	ESTIMATIVO	OI S.A. 398-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	300,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	268	ESTIMATIVO	OI S.A. 398-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	269	ESTIMATIVO	OI S.A. 398-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	270	ESTIMATIVO	OI S.A. 503-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	271	ESTIMATIVO	OI S.A. 538-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	272	ESTIMATIVO	OI S.A. 557-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.095-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	200,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	273	ESTIMATIVO	OI S.A. 557-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	274	ESTIMATIVO	OI S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	275	ESTIMATIVO	OI S.A. 639-02.11.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	76.535.764/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	276	ESTIMATIVO	CLARO S.A. 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	277	ESTIMATIVO	CLARO S.A. 220-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	40.432.544/0001-47 Ariane	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	278	ESTIMATIVO	CLARO S.A. 356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	40.432.544/0001-47 Ariane	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	279	ESTIMATIVO	CLARO S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	40.432.544/0001-47 Ariane	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTAS TELEFÔNICAS DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	280	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 Ariane	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	281	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 Ariane	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	282	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 Ariane	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	283	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 Ariane	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022.							
01/01/2024	284	ESTIMATIVO	MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	054.216.206-70 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	65.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 400.							
01/01/2024	285	GLOBAL	NATÁLIA GASPAR CANDIDO 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	142.321.866-38 DAVID	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.600,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO (06 PARCELAS DE R\$ 600,00).							
01/01/2024	286	GLOBAL	ALBERTINA JUSTINA MARTINS 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	087.460.816-31 DAVID	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.236,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 706,00).							
01/01/2024	287	GLOBAL	ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	070.479.746-10 DAVID	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.236,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 706,00).							
01/01/2024	288	GLOBAL	SIRLEI GASPAR DE ARAUJO 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	058.267.366-66 DAVID	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.236,00	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 706,00).							
01/01/2024	289	GLOBAL	ROBERTA DE JESUS RIBEIRO 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	088.548.356-17 DAVID	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.236,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 706,00).							
01/01/2024	290	GLOBAL	ELIANA GASPAR 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	113.276.206-50 DAVID	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MODALIDADE AUXÍLIO-MORADIA, EM FORMA DE PECÚNIA, EM ATENDIMENTO A LEI N.º 1.950 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. RENOVAÇÃO. (06 PARCELAS DE R\$ 500,00).							
01/01/2024	291	GLOBAL	VICENTE ALVES DA SILVA 621-02.10.02-3390.91.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	658.268.256-34 DAVID	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	8.472,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL A SER PAGO AO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, AUTORIZADO JUDICIALMENTE ATRAVÉS DO TERMO DE ASSENTADA RELATIVO AO PROCESSO Nº 0476.14.241.3 E 13.1725-6. 12 (DOZE) PARCELAS DE R\$ 706,00.							
01/01/2024	292	ESTIMATIVO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 159-02.02.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	23.245.293/0001-72 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	240.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	293	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	270.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	294	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	1.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	295	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	2.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	296	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	5.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	297	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.750.00	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO CID DURANTE O ANO DE 2024.							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	298	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	450.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	299	ESTIMATIVO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 87-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	34.028.316/0015-09 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.000,00	0,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	300	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 205-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	100.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	301	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.000.000/0001-91 Ariane	EMPENHADO 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	302	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.360.305/0140-83 Ariane	EMPENHADO 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	303	ESTIMATIVO	ITAU UNIBANCO SA 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	60.701.190/1866-07 Ariane	EMPENHADO 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	304	ESTIMATIVO	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	01604998001178 Ariane	EMPENHADO 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	305	GLOBAL	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 162-02.02.00-3391.97.00-28.843.0000-0.003-1.500.99	71.203.822/0001-18 DAVID	EMPENHADO 05.046 - APORTE AO RPPS	2.785.981,60	0,00
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR AO I.M.S.S. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 085/2019 RELATIVO AO ANO DE 2024.							
01/01/2024	306	GLOBAL	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 162-02.02.00-3391.97.00-28.843.0000-0.003-1.501.00	71.203.822/0001-18 DAVID	EMPENHADO 05.046 - APORTE AO RPPS	1.131.161,24	0,00
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR AO I.M.S.S. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 085/2019 RELATIVO AO ANO DE 2024.							
01/01/2024	307	GLOBAL	BANCO DO BRASIL S/A 164-02.02.00-4690.71.00-28.843.0000-0.009-1.500.99	00.000.000/0001-91 DAVID	EMPENHADO 11.008 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO BRASIL	129.411,80	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12.07.2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	316	ESTIMATIVO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 704-02.14.00-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	538.620.826-87 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	10.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	317	ESTIMATIVO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 708-02.14.00-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	538.620.826-87 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	3.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	318	ESTIMATIVO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 612-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	122.947.286-02 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024.							
01/01/2024	319	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	75,60	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
01/01/2024	320	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	623,70	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/01/2024	321	GLOBAL	MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOMES 616-02.10.02-3390.36.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	078.874.216-75 Ariane	EMPENHADO 05.006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	39.600,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2023. DISPENSA 20/2023. 12 (DOZE) PARCELAS DE R\$ 3.300,00.							
01/01/2024	322	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.992,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/01/2024	323	ESTIMATIVO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	05.551.614/0001-85 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	69.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.							
01/01/2024	324	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	403,20	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2024	407	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 195-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	10.617.255/0001-51 KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	61.797,36	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 265/2023 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
01/01/2024	408	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	10.617.255/0001-51 KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	61.797,36	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 265/2023 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
01/01/2024	409	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 340-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	10.617.255/0001-51 KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	55.854,60	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 265/2023 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
01/01/2024	410	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 617-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	10.617.255/0001-51 KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	52.658,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 265/2023 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
01/01/2024	448	ORDINÁRIO	PAULO RANGEL DONIZETTI DE ANDRADE 573-02.10.01-3390.48.00-08.244.0015-4.100-1.500.99	036.383.856-20 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.580,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE SEU FILHO PAULO DONIZETTI DE ANDRADE JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.950/2013, ARTIGO 5º.							
01/01/2024	900001	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	054.216.206-70 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000284 DE 01/01/2024 . BANCO 400.							
01/01/2024	900002	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.600.35	02838910680 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	476,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000241 DE 01/01/2024							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 01/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		411		41.711.332,43	365,06
		EMPENHADO ATUAL		411	(=)	41.711.332,43	365,06
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		20.476,00	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				23.567,41	0,00
		PAGO TOTAL				476,00	0,00