

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	1942	ORDINÁRIO	RAQUEL MORAES GUEDES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.186,67	516,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 350,53 DE INSS, R\$ 70,62 DE IR E R\$ 95,60 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 516,75.							
28/04/2023	1943	ORDINÁRIO	JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.528,83	214,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 168,17 DE INSS E R\$ 45,86 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 214,03.							
28/04/2023	1944	ORDINÁRIO	THASSIA CONSTANTINO BRANCO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.586,49	924,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 504,51 DE INSS, R\$ 282,32 DE IR E R\$ 137,59 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 924,42.							
28/04/2023	1945	ORDINÁRIO	MARISTELA SOUBIHE 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.186,67	516,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 350,53 DE INSS, R\$ 70,62 DE IR E R\$ 95,60 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 516,75.							
28/04/2023	1946	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.085,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES E PÃO FRANCÊS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CAPS 1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
28/04/2023	1947	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01) ALINHAMENTO E (04) BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER QOM-2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
28/04/2023	1948	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	RENAN	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	216,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO HLF-7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
28/04/2023	1949	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER QPZ-6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
28/04/2023	1950	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI QOE-2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
28/04/2023	1951	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 174-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.386,00	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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
28/04/2023	1952	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	711,90	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
28/04/2023	1953	ESTIMATIVO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	30.000,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) E AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO "B". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023.							
28/04/2023	1954	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ARGO RUU-2I47. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
28/04/2023	1955	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	RENAN	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	958,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO SUPORTE DA CARROCERIA DE SUSTENTAÇÃO DO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER HLF-5049. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
28/04/2023	1956	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS KAROLINE 225-02.03.04-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99		PAGO TOTAL 05.040 - ART DE OBRA OU SERVIÇO	96,62	0,00
EMPENHO REFERENTE A ART DE OBRA OU SERVIÇO RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO PARA VIAS URBANAS.							
28/04/2023	1957	ESTIMATIVO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.629,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - CAXAMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/04/2023	1958	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.510,24	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/04/2023	1959	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.975,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/04/2023	1960	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	16.308,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	1971	ESTIMATIVO	ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 00989846679 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.410,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL - SANTANA - SERRINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022							
28/04/2023	1972	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.163,84	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
28/04/2023	1973	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.096,33	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
28/04/2023	1974	ESTIMATIVO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.952,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - PAIOLINHO - SERRA DOS LAMINS, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
28/04/2023	1975	ESTIMATIVO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.443,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
28/04/2023	1976	ESTIMATIVO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.135,81	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2023.							
28/04/2023	1977	ORDINÁRIO	M M VALIM CASTILHO ME 492-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-2.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR A SER REALIZADA NO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2022.							
28/04/2023	1978	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	406,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAXA GRAFITADA 20KG PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 45C, DA RETROESCAVADEIRA LB90 E RETROESCAVADEIRA B110. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2021.							
28/04/2023	1979	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 238-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	813,78	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
28/04/2023	1980	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,20	0,00

-PM-CONTRATO PROCESSO 136-2023-CONCORRENCIA 001-2022-ETE.RTF - PM-HOMOLOGAÇÃO-PROCESSO 136-2022-CONCORRENCIA 001-2023-ETE.RTF COMPRA DIRETA Nº 129/2023.

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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	1981	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.302,00	97,65
04/2023							
28/04/2023	1982	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	67.840,46	15.984,17
04/2023							
28/04/2023	1983	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.516,22	0,00
04/2023							
28/04/2023	1984	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.193,44	1.818,94
04/2023							
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023							
28/04/2023	1985	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.205,03	59,82
04/2023							
28/04/2023	1986	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 38-02.01.02-3190.16.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.740,03	0,00
04/2023							
28/04/2023	1987	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.027,01	0,00
04/2023							
28/04/2023	1988	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.002-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.906,00	61,00
04/2023							
28/04/2023	1989	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.163,17	3.085,61
04/2023							
28/04/2023	1990	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 57-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.005-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
04/2023							

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	2001	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.066,95	2.511,54
04/2023							
28/04/2023	2002	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.998,49	1.643,81
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023							
28/04/2023	2003	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 102-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.026,52	0,00
04/2023							
28/04/2023	2004	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 104-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.521,54	0,00
04/2023							
28/04/2023	2005	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.646,95	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023							
28/04/2023	2006	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.307,25	949,38
04/2023							
28/04/2023	2007	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	713,87	0,00
04/2023							
28/04/2023	2008	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 213-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.452,30	326,22
04/2023							
28/04/2023	2009	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 214-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-2.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	897,93	119,64
04/2023							
28/04/2023	2010	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 224-02.03.04-3390.36.00-27.812.0007-4.043-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.302,00	0,00
04/2023							

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	2011	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
04/2023							
28/04/2023	2012	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 232-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.044-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
04/2023							
28/04/2023	2013	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 247-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
04/2023							
28/04/2023	2014	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 248-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
04/2023							
28/04/2023	2015	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-2.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	65.339,58	7.219,17
04/2023							
28/04/2023	2016	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	53.829,26	17.619,32
04/2023							
28/04/2023	2017	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.018,72	0,00
04/2023							
28/04/2023	2018	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.053,64	1.182,28
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023							
28/04/2023	2019	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 257-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-2.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	17.951,38	263,20
04/2023							
28/04/2023	2020	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 258-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	27.121,24	0,00
04/2023							





Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> 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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	2041	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 312-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.890,66	0,00
04/2023							
28/04/2023	2042	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 314-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.531,15	0,00
04/2023							
28/04/2023	2043	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.140,81	0,00
04/2023							
28/04/2023	2044	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	651,93	651,93
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023							
28/04/2023	2045	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.147,15	0,00
04/2023							
28/04/2023	2046	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.775,38	1.635,85
04/2023							
28/04/2023	2047	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	45.178,56	15.253,61
04/2023							
28/04/2023	2048	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-2.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.525,51	25,92
04/2023							
28/04/2023	2049	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.933,16	0,00
04/2023							
28/04/2023	2050	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 434-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.942,53	0,00
04/2023							

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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	2051	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.622,48	2.233,65
04/2023							
28/04/2023	2052	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.129,54	1.246,74
04/2023							
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023							
28/04/2023	2053	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	790,67	0,00
04/2023							
28/04/2023	2054	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 446-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.144-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.485,37	0,00
04/2023							
28/04/2023	2055	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	38.588,42	1.944,39
04/2023							
28/04/2023	2056	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	25.539,95	2.199,20
04/2023							
28/04/2023	2057	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.520,55	5.215,37
04/2023							
28/04/2023	2058	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.264,16	0,00
04/2023							
28/04/2023	2059	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 479-02.09.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.193,73	0,00
04/2023							
28/04/2023	2060	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.336,54
04/2023							



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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	2071	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 564-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.824,20	59,82
04/2023							
28/04/2023	2072	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 565-02.10.01-3190.16.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	521,56	0,00
04/2023							
28/04/2023	2073	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.226,14	1.025,88
04/2023							
28/04/2023	2074	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.167-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.517,50	0,00
04/2023							
28/04/2023	2075	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 590-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
04/2023							
28/04/2023	2076	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	27.324,52	9.319,42
04/2023							
28/04/2023	2077	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.544,24	2.035,46
04/2023							
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023							
28/04/2023	2078	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 598-02.10.02-3190.13.00-08.244.0015-4.112-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.043,26	0,00
04/2023							
28/04/2023	2079	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 599-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.977,53	0,00
04/2023							
28/04/2023	2080	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.214,22	0,00
04/2023							

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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	2081	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.245,96	624,94
04/2023							
28/04/2023	2082	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 622-02.11.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-2.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.731,65	59,82
04/2023							
28/04/2023	2083	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.342,25	937,25
04/2023							
28/04/2023	2084	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 639-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	601,39	0,00
04/2023							
28/04/2023	2085	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 642-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	383,92	0,00
04/2023							
28/04/2023	2086	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 653-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
04/2023							
28/04/2023	2087	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 654-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
04/2023							
28/04/2023	2088	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 663-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.863,74	300,43
04/2023							
28/04/2023	2089	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 664-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-2.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	601,39	0,00
04/2023							
28/04/2023	2090	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-2.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.248,08	191,37
04/2023							

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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	2091	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.100,28	0,00
04/2023 - BANCO 272.							
28/04/2023	901379	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	DAVID	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.088,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE BORDADO, TRICÔ E CROCHÊ VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
28/04/2023	901380	SUBEMPENHO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.660,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
28/04/2023	901381	SUBEMPENHO	FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	900,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
28/04/2023	901382	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.960,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
28/04/2023	901383	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	161,03	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. UNO HLF-7391.							
28/04/2023	901384	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	274,13	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. MOBI PXZ-4402.							
28/04/2023	901385	SUBEMPENHO	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	3.390,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2023.							
28/04/2023	901386	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	4.473,40	0,00



Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orcamentária -&gt; 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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	901396	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 160-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	797,10	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901397	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 161-02.03.03-3190.16.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.460,55	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000058 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901398	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 165-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.493,48	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901399	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 171-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.723,40	130,20
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001431 DE 31/03/2023							
28/04/2023	901400	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	2.004,23
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901401	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901402	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.812,00	1.047,84
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901403	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	42.834,76	12.139,94
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901404	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.253,69	1.697,23
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000511 DE 31/01/2023							
28/04/2023	901405	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 188-02.03.03-3190.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.818,93	358,92
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 DE 01/01/2023							

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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	901406	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 189-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.526,98	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901407	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 192-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.310,14	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901408	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.973,01	1.905,39
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901409	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 205-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.687,85	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901410	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 207-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	925,23	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901411	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	29.241,87	7.550,01
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000106 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901412	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	796,72	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000517 DE 31/01/2023							
28/04/2023	901413	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.593,42	488,47
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000517 DE 31/01/2023							
28/04/2023	901414	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.953,69	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901415	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 326-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.855,23	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 20

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	901416	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 328-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.447,25	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901417	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 339-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.284,57
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901418	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 340-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901419	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	153.753,29	34.062,48
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901420	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	70.177,55	7.427,85
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901421	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	163.780,31	54.300,53
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000117 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901422	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.822,40	407,01
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023							
28/04/2023	901423	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	32.421,85	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901424	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	14.310,82	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000091 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901425	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.345,70	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023							

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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2023	901426	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	515,59	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023. REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MÊS DE ABRIL.							
28/04/2023	901427	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	16.672,21	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000186 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901428	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	25.407,39	5.312,93
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901429	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.411,17	107,47
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901430	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	187.343,82	67.227,37
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901431	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.379,27	3.783,15
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901432	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	8.571,88	59,82
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000096 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901433	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	296,34	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000098 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901434	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	36.623,45	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901435	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	918,60	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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000136 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901436	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	25.756,87	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901437	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 382-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.871,09	2.335,25
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901438	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 383-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.045,10	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901439	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	996,49	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901440	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	22.164,97	5.998,56
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000141 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901441	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 399-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	841,55	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000102 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901442	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.390,89	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000144 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901443	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.004,24	0,00
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901444	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.403,26	106,76
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023							
28/04/2023	901445	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.231,50	1.593,24
04/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023							

## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orcamentária -&gt; 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 28/04/2023 A 28/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		150		1.070.139,35	159.681,32
		REFORÇO TOTAL		10	(+)	235.376,61	0,00
		EMPENHADO ATUAL		150	(=)	1.305.515,96	159.681,32
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		30	(-)	191.022,29	0,00
		ANULADO PARCIAL		132	(-)	563.776,68	0,00
		EMPENHADO FINAL		312	(=)	315.340,38	159.681,32
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		76		1.527.727,65	355.809,51
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		110.603,99	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				2.346.702,42	515.490,83
		PAGO TOTAL				2.064.282,74	515.490,83