

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
31/07/2023	3600	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.519,59	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PVG-8205. ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022, OFÍCIO Nº 055/2023 - SEPLAC.							
31/07/2023	3601	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	309,68	0,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER PLACA QXW 2110 LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE PASSA QUATRO MG , ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2022, OFÍCIO Nº 055/2023 - SEPLAC.LT.							
31/07/2023	3602	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 83-02.01.02-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	309,68	0,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER ZEN 1.6 2A77 LOTADO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE PASSA QUATRO MG , ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 324/2022, OFÍCIO Nº 055/2023 - SEPLAC.							
31/07/2023	3603	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	682,57	0,00
AQUISIÇÃO DE BOBINA, JOGO DE CABO DE VELA E VELA DE IGNIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QPZ 6120 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022 E 324/2022, OFÍCIO Nº 054/2023 - SEPLAC.							
31/07/2023	3604	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	779,49	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT ELITE QNM-5E86, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022, OFÍCIO Nº 057/2023 - SEPLAC.							
31/07/2023	3605	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525,86	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE QOE-2935, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022 E 324/2022, OFÍCIO Nº 054/2023 - SEPLAC.							
31/07/2023	3606	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	ANULADO TOTAL 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.610,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PARTNER PLACA QOM 2972 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022 E 324/2022, OFÍCIO Nº 054/2023 - SEPLAC.							
31/07/2023	3607	ORDINÁRIO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	354,24	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							

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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	3628	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.411,17	107,20
07/2023							
31/07/2023	3629	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	23.360,23	4.752,94
07/2023							
31/07/2023	3630	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	3.235,26	677,92
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2023							
31/07/2023	3631	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.187,63	0,00
07/2023							
31/07/2023	3632	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.620,18	0,00
07/2023							
31/07/2023	3633	ORDINÁRIO	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	1.610,60	564,75
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 07/2023							
31/07/2023	3634	ORDINÁRIO	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
07/2023							
31/07/2023	3635	ORDINÁRIO	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	2.052,89	0,00
07/2023							
31/07/2023	3636	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.956,26	1.219,96
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2023							
31/07/2023	3637	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.640,00	0,00
07/2023							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	3638	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 553-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-2.660.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.977,53	228,36
07/2023							
31/07/2023	3639	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 554-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-2.660.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	625,28	0,00
07/2023							
31/07/2023	3640	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.565,08	881,07
07/2023							
31/07/2023	3641	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.	1.714,67	59,82
07/2023							
31/07/2023	3642	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.806,19	659,12
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2023							
31/07/2023	3643	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 598-02.10.02-3190.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	809,43	0,00
07/2023							
31/07/2023	3644	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	718,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, LARANJA E MELANCIA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2023.							
31/07/2023	3645	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 143-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	683,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFE BREAK) PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO 2º SEMESTRE DESENVOLVIDO PELA EDITORA OPET, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 36/2023.							
31/07/2023	3646	ORDINÁRIO	P. QUATRO CARTORIO DE 2§ OFICIO DE NOTAS 607-02.10.02-3390.39.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.014 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO	40,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPRA DIRETA Nº 228/2023.							
31/07/2023	3647	ESTIMATIVO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.095,13	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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3648	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.656,61	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3649	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.073,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3650	ESTIMATIVO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.098,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - SERTÃO DOS MARTINS 2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3651	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.687,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3652	ESTIMATIVO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.979,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - SERTÃO DOS MARTINS 1, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3653	ESTIMATIVO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.268,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3654	ESTIMATIVO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.827,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/07/2023	3655	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.863,73	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - CAXAMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
31/07/2023	3656	ESTIMATIVO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.931,05	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - CAXAMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
31/07/2023	3657	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	17.049,44	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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 AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	3658	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	14.610,75	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	3659	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.806,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	3660	ESTIMATIVO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.551,07	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2023.							
31/07/2023	3661	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.720,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE CABEÇOTE DO MOTOR NA RETROESCAVADEIRA LB 90. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
31/07/2023	3662	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 289-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.400,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DA CARÇAÇA DA VIGA SUPERIOR DA CARROCERIA DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO IVECO RTB 8E49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
31/07/2023	3663	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.236,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESMONTAGEM DIAGNÓSTICO, REPARO, MONTAGEM E REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO COMANDO DO JOYSTIC DA PÁ CARREGADEIRA 924 G. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
31/07/2023	3664	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.856,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR E CORREÇÕES DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO OWQ 3A49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
31/07/2023	3665	ORDINÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - ME 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	Ariane	ANULADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.488,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESMONTAGEM, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO COM MONTAGEM DE FRESA TÉCNICA DE CAIXA DE TRANSMISSÃO NO CAMINHÃO PLACA ORC 9150. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2023.							
31/07/2023	3666	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 436-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	1.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO 150 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							

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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	3667	ORDINÁRIO	OBEN COMERCIAL LTDA ME 44-02.01.02-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER SANSUNG PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
31/07/2023	3668	ORDINÁRIO	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 93-02.02.00-3390.30.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TONER HP LASERJET P1102 E 1020 PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOUREARIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023.							
31/07/2023	3669	ORDINÁRIO	JONAS PINTO COSTA 290-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.675,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CRUZEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2023.							
31/07/2023	3670	ORDINÁRIO	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 572-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	52,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT ARGO RVC 4J92, UTILIZADO NAS EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
31/07/2023	3671	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 448-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	765,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO 150 MM E TUBO PBA 85 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022.							
31/07/2023	3672	ESTIMATIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022.							
31/07/2023	3673	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.737,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
31/07/2023	3674	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.661,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
31/07/2023	3675	ESTIMATIVO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.888,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
31/07/2023	3676	ESTIMATIVO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.417,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2023.							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	3677	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.464,35	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
31/07/2023	3678	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	18.547,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - PALMITAL, SELINHA DE CIMA E SERRINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	3679	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	15.790,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS E IBAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	3680	ORDINÁRIO	TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APOSENTADORIA 600-02.10.02-3190.94.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	8.230,60	2.239,21
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DO SERVIDOR FELIPE CESAR COSTA SANTOS.							
31/07/2023	902449	SUBEMPENHO	MAÍRA ESTELA PEREIRA ANGELO 166-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001864 DE 24/04/2023. PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - TERRITÓRIO SUL DE MINAS NA CIDADE DE ALFENAS.							
31/07/2023	902450	SUBEMPENHO	RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.078,24	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16, BAIRRO QUILOMBO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	902451	SUBEMPENHO	RENASCEM TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.424,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14, BAIRRO JUREMA , FERREIRINHA, COVA DA ONÇA, SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	902452	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.674,02	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DOS SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2L47, FIAT ARGO RVH-9H87, FIAT ARGO RVL-2C94, FIAT UNO RNY-8B76, FIAT UNO RNY-8B40, FIAT UNO RNY-8B32, FIAT UNO QPZ-6120, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, PEUGEOT PARTNER QOM-2972, FIAT MOBI QOE-2935.							
31/07/2023	902453	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	488,59	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT DUCATO RUG-8B48.							

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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902463	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	250,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902464	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.367,36	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/07/2023	902465	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.199,95	125,39
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902466	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	59.382,36	12.963,51
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902467	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.462,22	1.021,01
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000508 DE 31/01/2023							
31/07/2023	902468	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.489,98	59,82
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902469	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 38-02.01.02-3190.16.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.742,21	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902470	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.843,13	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902471	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 42-02.01.02-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.273,16	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023							
31/07/2023	902472	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.960,00	61,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	902483	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 89-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.983,53	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902484	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 91-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.636,48	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902485	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.476,68	2.280,07
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902486	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 102-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.508,78	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902487	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 104-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.264,51	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902488	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 159-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.803,93	5.158,34
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902489	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
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902490	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
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902491	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	1.252,67
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902492	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
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	902493	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	7.920,00	873,31
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902494	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	197.581,92	63.912,30
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902495	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.	1.866,94	358,92
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902496	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.	28.593,48	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902497	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	1.763,35
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902498	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	1.390,00	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902499	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
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902500	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 213-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.482,38	330,27
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902501	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 214-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	909,27	119,64
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902502	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 224-02.03.04-3390.36.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.320,00	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001433 DE 31/03/2023							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	902503	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902504	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 232-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902505	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 247-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902506	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 248-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902507	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	67.610,39	7.787,54
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902508	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	52.481,19	15.221,95
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902509	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 257-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	18.979,97	179,46
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902510	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 258-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	29.305,57	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902511	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.648,57	6.346,40
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902512	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	30.433,31	8.606,24
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	902513	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 266-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	438,32	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902514	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 268-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.617,79	4.250,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902515	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.378,25	637,57
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902516	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 273-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	502,94	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902517	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 275-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	487,24	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902518	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.294,84	3.856,53
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902519	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	559,91	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902520	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 281-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	754,41	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902521	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.351,73	2.000,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902522	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.031,66	1.002,52
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
31/07/2023	902523	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 298-02.04.00-3190.16.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	569,92	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902524	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 300-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	986,17	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902525	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 310-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.054,84	3.821,06
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902526	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 312-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.905,78	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902527	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 314-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.531,15	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902528	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	37.009,25	7.896,05
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000106 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902529	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.	3.063,99	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902530	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	3.583,11	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902531	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.	2.986,69	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902532	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	1.268,77
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	902533	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
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902534	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	147.667,35	32.016,85
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902535	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	2.565,65	407,01
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023							
31/07/2023	902536	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.	31.400,29	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902537	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	20.528,02	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902538	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	21.169,24	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000186 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902539	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	25.033,29	5.070,77
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902540	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	187.955,37	68.021,74
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902541	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.720,51	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000096 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902542	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	30.866,11	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

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

Página: 20

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	902553	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.214,03	1.499,95
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902554	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	43.774,45	14.638,41
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902555	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.339,41	119,64
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902556	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.250,39	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902557	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 434-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.402,80	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902558	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.680,08	2.168,15
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902559	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	798,23	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902560	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 446-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.455,74	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902561	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	38.584,92	1.944,40
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902562	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.904,66	381,59
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2023	902563	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.834,40	5.152,26
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902564	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.357,84	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902565	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 479-02.09.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.399,04	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000196 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902566	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.469,74
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902567	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 494-02.09.01-3190.13.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902568	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 509-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.016,94	292,92
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902569	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	633,56	59,82
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 11/01/2023							
31/07/2023	902570	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.645,65	128,30
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000221 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902571	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 564-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	345,59	59,82
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000143 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902572	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.147,00	869,35
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2023							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
31/07/2023	902573	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.500,87	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902574	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 590-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902575	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 591-02.10.02-3190.13.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902576	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	26.851,23	10.117,27
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902577	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 599-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.411,33	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000237 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902578	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.113,67	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902579	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.600,00	495,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902580	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 622-02.11.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.386,00	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902581	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.819,50	955,01
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2023							
31/07/2023	902582	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 639-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	701,61	0,00
07/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2023							

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 31/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			2.327.540,25	490.597,30	1.836.942,95
		PAGO TOTAL			2.032.621,51	490.597,30	1.542.024,21