

Telephone: 3371-5000

Exercício: 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 27/09/2023 A 27/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
27/09/2023	4691	ESTIMATIVO	ROSILENE PASSOS GUEDES 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
27/09/2023	4692	ORDINÁRIO	RAQUEL MORAES GUEDES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.186,67	487,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 350,53 DE INSS, R\$ 41,00 DE IR E R\$ 95,60 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 487,13.							
27/09/2023	4693	ESTIMATIVO	GILMARA FIRMINO GONÇALVES 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
27/09/2023	4694	ESTIMATIVO	FLAVIA PESSOA 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
27/09/2023	4695	ORDINÁRIO	BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.844,51	996,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 532,89 DE INSS E R\$ 145,34 DE ISS E R\$318,38 DE IR TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 996,61.							
27/09/2023	4696	ORDINÁRIO	MARIANA RIBEIRO MORAES 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	754,73	105,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 83,02 DE INSS E DE R\$ 22,64 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 105,66.							
27/09/2023	903152	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.147,43	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 01/01/2023							
27/09/2023	903153	SUBEMPENHO	ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004690 DE 27/09/2023							
27/09/2023	903154	SUBEMPENHO	ROSILENE PASSOS GUEDES 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004691 DE 27/09/2023							

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 27/09/2023 A 27/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/09/2023	903155	SUBEMPENHO	GILMARA FIRMINO GONÇALVES 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004693 DE 27/09/2023								
27/09/2023	903156	SUBEMPENHO	FLAVIA PESSOA 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004694 DE 27/09/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		25		44.593,32	5.256,76	39.336,56
		REFORÇO TOTAL		88	(+)	1.074.692,58	0,00	1.074.692,58
		EMPENHADO ATUAL		25	(=)	1.119.285,90	5.256,76	1.114.029,14
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		82	(-)	475.346,16	0,00	475.346,16
		ANULADO PARCIAL		322	(-)	2.923.550,06	0,00	2.923.550,06
		EMPENHADO FINAL		429	(=)	-3.354.302,90	5.256,76	-3.359.559,66
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		5		8.347,43	0,00	8.347,43
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		146.718,93	0,00	146.718,93
		LIQUIDADO TOTAL				28.167,99	5.256,76	22.911,23
		PAGO TOTAL				20.183,06	5.190,90	14.992,16