

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

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

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Exercício: 2023

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: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	1047	ESTIMATIVO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	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 MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/02/2023	1048	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	17.049,44	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 14 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/02/2023	1049	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	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 MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/02/2023	1050	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	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 MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
28/02/2023	1051	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 596-02.10.02-3190.04.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023.							
28/02/2023	1052	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.	394,35	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO DA SERVIDORA FLÁVIA MARIA GUIDA ANÁLIO.							
28/02/2023	1053	GLOBAL	PRECISION - LOPES TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 34-02.01.02-3390.91.00-04.122.0003-4.001-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	53.936,00	3.775,52
EMPENHO REFERENTE AO PROJETO E PLANO DE AÇÃO PARA CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB DOS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS EM TERRAS PARTICULARES NO BAIRRO TRONQUEIRAS - MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG, NO ÂMBITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Nº 0009613-15.2015.8.13.0476. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3063/2022. 02 PARCELAS DE R\$ 26.968,00.							
28/02/2023	1058	ORDINÁRIO	TERMO CALCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO 140-02.03.02-3190.94.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.437,85	2.202,67
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR FALECIMENTO DA SERVIDORA FLÁVIA MARIA GUIDA ANÁLIO.							
28/02/2023	1059	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 433-02.06.02-3190.94.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	830,97	33,47
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR GABRIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA.							
28/02/2023	1060	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 347-02.06.01-3190.94.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	6.235,95	186,10

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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900582	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	64.628,87	15.898,69
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900583	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	943,60	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000508 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900584	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	3.137,04	1.761,18
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000508 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900585	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.	7.061,22	59,82
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900586	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	8.815,19	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900587	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.	5.027,01	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900588	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	2.452,62	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900589	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.712,99	3.664,85
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900590	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 57-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900591	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 58-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	527,74	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900592	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 66-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.947,50	4.152,19
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900593	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 67-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.348,98	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900594	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.077,72	750,23
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900595	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 69-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	856,32	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900596	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.554,07	3.539,53
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900597	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.586,35	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900598	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.263,85	9.408,44
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900599	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	6.143,07	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900600	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900601	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	12.340,15	2.391,47
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900602	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	7.998,49	1.643,81
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000509 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900603	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	2.645,61	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900604	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.	2.530,41	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900605	SUBEMPENHO	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	184.588,03	53.647,60
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900606	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 120-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	22.987,27	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900607	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	266.947,57	81.697,89
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000049 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900608	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 129-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	35.223,28	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000173 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900609	SUBEMPENHO	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	4.677,61	1.043,98
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900610	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 138-02.03.02-3190.16.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	425,05	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000054 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900611	SUBEMPENHO	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900612	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	5.256,48
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900613	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900614	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	1.095,41	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000058 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900615	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900616	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	1.690,45
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900617	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900618	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	951,04
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900619	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	42.117,98	11.858,79
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900620	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. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000511 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900621	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.	1.896,85	358,92
02/2023 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

Página: 10

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900622	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	6.315,64	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900623	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900624	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900625	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900626	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900627	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	3.027,15	217,48
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900628	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 214-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	598,62	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900629	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	1.216,71
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900630	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900631	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	1.216,71
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900632	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900633	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	56.293,13	7.546,97
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900634	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	54.735,23	15.723,26
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900635	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	3.018,72	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000512 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900636	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	3.547,22	1.182,28
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000512 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900637	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.	17.019,50	59,82
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900638	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	31.248,53	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900639	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	7.024,31	6.491,50
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900640	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	29.974,49	8.322,88
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900641	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	2.375,16	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000513 DE 31/01/2023							

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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900642	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	1.853,55	1.298,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000513 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900643	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	5.085,29	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900644	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 268-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.615,58	4.000,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900645	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	3.804,39	658,93
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900646	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	980,10	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900647	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900648	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	21.797,54	4.694,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900649	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	1.517,77	663,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000514 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900650	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900651	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	3.345,45	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900652	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.772,06	2.000,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900653	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	5.814,55	903,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900654	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	1.363,65	566,47
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000515 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900655	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	935,04	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900656	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900657	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	7.437,78	2.029,19
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900658	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	6.541,60	1.362,73
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000516 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900659	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	1.652,22	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900660	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900661	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	32.179,22	7.672,88
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000106 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900672	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	4.497,49	1.363,95
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900673	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.	34.989,91	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900674	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	13.918,50	1.215,20
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023. 02/2023. REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.							
28/02/2023	900675	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	13.044,51	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900676	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	429,66	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.							
28/02/2023	900677	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.	21.036,49	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000186 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900678	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	23.253,89	4.197,07
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900679	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
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900680	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	197.332,38	64.479,44
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900681	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	15.606,78	3.693,05
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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900692	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	7.163,88	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000144 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900693	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.	2.004,23	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900694	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	1.302,00	97,65
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900695	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	1.561,72
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900696	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	273,42	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000105 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900697	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.141,26	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000105 DE 01/01/2023. REFERENTE AOS ACE'S. 02/2023.							
28/02/2023	900698	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	14.223,29	1.609,05
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900699	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	43.720,46	15.106,35
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900700	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.604,34	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900701	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	14.137,15	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 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 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2023	900702	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.	5.832,99	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900703	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	10.622,48	2.233,65
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900704	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	3.129,54	1.193,87
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000520 DE 31/01/2023							
28/02/2023	900705	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	790,67	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900706	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.	1.485,37	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900707	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	1.833,09
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900708	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	25.539,95	2.279,11
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900709	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	14.759,15	4.666,52
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900710	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	2.264,15	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2023							
28/02/2023	900711	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.	2.193,73	0,00
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000196 DE 01/01/2023							

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

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
28/02/2023	900732	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 653-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71	
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 01/01/2023								
28/02/2023	900733	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 654-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00	
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2023								
28/02/2023	900734	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 663-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.863,74	300,43	
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000244 DE 01/01/2023								
28/02/2023	900735	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 664-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	601,39	0,00	
02/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		45		342.596,30	10.125,56	332.470,74
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	65.471,24	0,00	65.471,24
		EMPENHADO ATUAL		45	(=)	408.067,54	10.125,56	397.941,98
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		7	(-)	39.901,05	0,00	39.901,05
		ANULADO PARCIAL		91	(-)	466.230,34	0,00	466.230,34
		EMPENHADO FINAL		143	(=)	-163.535,09	10.125,56	-173.660,65
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		157		2.304.608,49	500.990,45	1.803.618,04
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00	102.643,58
		LIQUIDADO TOTAL				2.380.342,69	511.116,01	1.869.226,68
		PAGO TOTAL				2.072.857,29	494.999,91	1.577.857,38