

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	528	ORDINÁRIO	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	675,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 - PROCESSO Nº 025/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNIIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
31/01/2023	529	GLOBAL	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.840,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR SÓDICO 50 MG E CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 - PROCESSO Nº 025/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNIIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
31/01/2023	530	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	79,90	0,00
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG - XAROPE- PARA DISTIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022.							
31/01/2023	531	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	250,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 50 MG MG PARA SER DISTRIBUÍDA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AO PACIENTE PEDRO RAFAEL MENDES LEITE EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 - PROCESSO Nº 025/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNIIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
31/01/2023	532	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.270,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50 MG PARA SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AO PACIENTE SÁVIO FONSECA GUIDA EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL Nº 5000910-63.2022.8.13.0476. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2022.							
31/01/2023	533	GLOBAL	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	2.361,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALRES PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
31/01/2023	534	ORDINÁRIO	DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.047,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022.							
31/01/2023	535	GLOBAL	ALFALAGOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	2.135,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALRES PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
31/01/2023	536	ORDINÁRIO	G A - MEDICAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	1.332,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALRES PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							

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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	537	ORDINÁRIO	G A - MEDICAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA PLÁSTICA PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
31/01/2023	538	ORDINÁRIO	G A - MEDICAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	183,45	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
31/01/2023	539	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	3.462,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALRES PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
31/01/2023	540	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	311,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALRES PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022.							
31/01/2023	541	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO AMIGOS DO ZE PEREIRA 504-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	30.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ZÉ PEREIRA, PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO "CORDÃO DO BOLA PRETA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2023.							
31/01/2023	542	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	467,04	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_HOMOLOGAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.rtf E PM_ ATA PREGAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.rtf. COMPRA DIRETA Nº 40/2023.							
31/01/2023	543	GLOBAL	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	9.479,74	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022.							
31/01/2023	544	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	564,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 20MG/2ML PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 - PROCESSO Nº 025/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNIIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
31/01/2023	545	GLOBAL	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	5.607,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2022 - PROCESSO Nº 025/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNIIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO.							
31/01/2023	546	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.067,90	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	556	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.256,26	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	557	ESTIMATIVO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.244,23	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	558	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.659,23	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	559	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.967,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CÔRREGO FUNDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	560	ESTIMATIVO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.203,52	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - SERTÃO DOS MARTINS 2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	561	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.160,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - JUREMA - FERREIRINHA - COVA DA ONÇA - SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	562	ESTIMATIVO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.636,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - SERTÃO DOS MARTINS 1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	563	ESTIMATIVO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.372,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - PAIOLINHO - SERRA DOS LAMINS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	564	ESTIMATIVO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.524,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
31/01/2023	565	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.611,84	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - PAIOLINHO - SERRA DOS LAMINS - IBAMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023							

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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	566	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.289,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - PALMITAL - SELINHA DE CIMA - SERRINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/01/2023	567	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.569,23	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18, BAIRRO CAXAMBU 2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/01/2023	568	ESTIMATIVO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.218,90	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17, BAIRRO CAXAMBU 1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/01/2023	569	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.377,92	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 FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/01/2023	570	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.893,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16, BAIRRO QUILOMBO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/01/2023	571	ESTIMATIVO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.142,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
31/01/2023	572	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	231,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 5 MG E EPINEFRINA 1 MG PARA USO EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022.							
31/01/2023	573	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.760,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER O CRAS DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022.							
31/01/2023	574	ESTIMATIVO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	12.750,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) E AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO "B", PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2022.							
31/01/2023	575	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 42-02.01.02-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.273,16	0,00

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 01/2023							
31/01/2023	576	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.906,00	61,00
01/2023							
31/01/2023	577	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 171-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.812,00	0,00
01/2023							
31/01/2023	578	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-2.600.35	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.411,17	107,47
01/2023							
31/01/2023	579	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-2.600.35	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.934,67	3.575,27
01/2023							
31/01/2023	580	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-2.600.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	296,34	0,00
01/2023							
31/01/2023	581	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-2.600.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	688,95	0,00
01/2023							
31/01/2023	582	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-2.600.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.147,15	0,00
01/2023							
31/01/2023	583	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-2.600.41	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.330,16	2.418,91
01/2023							
31/01/2023	584	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 399-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-2.600.41	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	841,55	0,00
01/2023							
31/01/2023	585	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-2.600.41	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	451,41	0,00
01/2023							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	586	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-2.600.41	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	658,90	0,00
01/2023							
31/01/2023	587	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.604,00	0,00
01/2023							
31/01/2023	588	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-2.660.03	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.641,31	708,33
01/2023							
31/01/2023	589	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.	1.352,68	59,82
01/2023							
31/01/2023	590	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 606-02.10.02-3390.36.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.302,00	0,00
01/2023							
31/01/2023	591	ORDINÁRIO	INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA 64-02.01.02-4490.52.00-04.122.0003-3.001-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 07.015 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	297,65	0,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATUALIZAR O ACERVO DE OBRAS JURÍDICAS DOS SETORES REQUISITANTES, COM LITERATURAS E DOUTRINAS DE DIREITO URBANÍSTICO E DIREITO IMOBILIÁRIO, NA FORMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB. COMPRA DIRETA Nº 41/2023.							
31/01/2023	592	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA 42-02.01.02-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	34.726,84	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023.							
31/01/2023	594	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.044,48	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. MÊS DE JANEIRO.							
31/01/2023	900058	SUBEMPENHO	MARIA DE LOUDES AZEVEDO ALVES LTDA 373-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.786,75	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DE PASSA-QUATRO MG QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE EM SÃO LOURENÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2022. PREGÃO Nº 53/2022.							
31/01/2023	900059	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 386-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000263 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900060	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.302,00	97,65
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900061	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	70.095,28	15.948,34
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900062	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.193,44	975,13
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000508 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900063	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.	7.059,41	59,82
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900064	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 38-02.01.02-3190.16.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.641,06	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900065	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900066	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.888,28	3.165,82
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900067	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900068	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.	428,00	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900069	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 66-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.947,50	4.152,19
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900070	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900071	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.077,72	714,35
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900072	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900073	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.554,07	3.539,53
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900074	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900075	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.487,90	9.206,37
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900076	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 89-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.487,13	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900077	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900078	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.370,84	2.493,14
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900079	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.998,49	1.643,81

REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000509 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900080	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 102-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.800,62	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900081	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900082	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	156.058,44	49.648,90
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900083	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.	21.553,81	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900084	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	236.544,82	81.165,46
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000049 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900085	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.924,05	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000510 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900086	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.	33.426,34	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000173 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900087	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.677,61	923,46
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900088	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900089	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 159-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.496,22	5.289,63
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900090	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900091	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.268,47
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900092	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900093	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.812,00	724,07
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900094	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	41.082,09	11.646,33
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900095	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.253,69	1.697,23
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000511 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900096	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.	1.681,53	358,92
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900097	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 189-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	195,30	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900098	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900099	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.973,01	1.751,91
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900100	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900101	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 213-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.185,63	239,41
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900102	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.	649,78	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900103	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900104	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900105	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 247-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900106	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900107	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	51.738,11	6.490,69
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900108	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	56.430,13	15.713,26
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900109	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.817,48	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000512 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900110	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.547,22	976,62
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000512 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900111	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.	15.077,56	299,10
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900112	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 258-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	22.988,20	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900113	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.	6.990,02	6.491,50
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900114	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	30.927,29	8.224,30
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900115	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.375,16	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000513 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900116	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.493,11	1.298,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000513 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900117	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 266-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.102,17	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900118	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.	4.642,80	4.000,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900119	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.804,39	658,93
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 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: 16

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900120	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 273-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	980,10	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900121	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900122	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	22.015,96	4.625,88
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900123	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.517,77	630,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000514 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900124	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900125	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 281-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.242,80	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900126	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.	2.781,45	2.000,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900127	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.814,55	905,42
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900128	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.363,65	566,47
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000515 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900129	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 298-02.04.00-3190.16.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	967,28	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900140	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 339-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.284,57
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900141	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900142	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	151.538,62	32.909,32
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900143	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	67.758,68	7.792,36
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900144	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	156.259,76	50.759,98
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000117 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900145	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.768,18	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900146	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.937,62	1.198,11
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900147	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.	31.636,54	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900148	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	13.942,71	2.604,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000091 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900149	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.540,10	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/ 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900150	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	ANULADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.181,57	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000552 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900151	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.	21.036,48	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000186 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900152	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	22.394,04	3.607,11
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900153	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	201.609,03	70.423,36
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900154	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.272,72	1.566,56
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000096 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900155	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	32.893,54	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900156	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	26.507,48	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900157	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 382-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.663,33	4.666,31
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900158	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 383-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.157,59	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900159	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.461,13	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900160	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.649,46	2.839,14
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000141 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900161	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	51,62	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000519 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900162	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.455,43	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000144 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900163	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.	1.345,34	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900164	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.302,00	97,65
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900165	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.658,68	1.532,26
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900166	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000105 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900167	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.020,97	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900168	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.714,55	1.849,10
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900169	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	45.012,18	15.515,53
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900170	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.	4.079,14	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900171	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.593,65	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900172	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.	5.877,68	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900173	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.622,48	2.233,65
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900174	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.129,54	1.193,87
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000520 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900175	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	790,67	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900176	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900177	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	38.584,92	1.833,09
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900178	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	25.539,95	2.279,11
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900179	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.694,15	4.599,65
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900180	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	186,79	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000521 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900181	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.245,67	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900182	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.	2.193,72	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000196 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900183	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.336,54
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900184	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900185	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 509-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.051,62	296,58
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900186	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	640,84	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 11/01/2023							
31/01/2023	900187	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.027,79	937,77
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900188	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.	1.475,84	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900189	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 590-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900190	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 596-02.10.02-3190.04.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.232,40	305,22
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900191	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	32.821,03	8.816,18
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900192	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.544,24	1.785,52
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000525 DE 31/01/2023							
31/01/2023	900193	SUBEMPENHO	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.	2.862,02	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900194	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 599-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.103,99	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000237 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900195	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.	4.454,93	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900196	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.510,00	488,25
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900197	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.	1.367,10	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900198	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.782,83	937,25
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900199	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.	601,39	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 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 31/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	900200	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 642-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	383,92	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900201	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 653-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.216,71
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900202	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
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900203	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 663-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.341,01	304,24
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000244 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900204	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.	701,61	0,00
01/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2023							
31/01/2023	900205	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	755,02	0,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/01/2023. MÊS DE JANEIRO.

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	86		586.448,57	6.930,80	579.517,77
	REFORÇO TOTAL	3	(+)	24.000,00	0,00	24.000,00
	EMPENHADO ATUAL	86	(=)	610.448,57	6.930,80	603.517,77
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	1	(-)	4.500,00	0,00	4.500,00
	ANULADO PARCIAL	16	(-)	284.230,26	0,00	284.230,26
	EMPENHADO FINAL	103	(=)	297.718,31	6.930,80	290.787,51
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	148		2.203.953,94	492.779,72	1.711.174,22
	LIQUIDADO TOTAL			2.151.817,40	499.710,52	1.652.106,88
	PAGO TOTAL			487.219,02	487.219,02	0,00