



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 01/01/2023 A 01/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	11	GLOBAL	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	60.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, ONEROSA, Nº 001/2021, QUE ENTRE SI CELEMBRAM O CIS - CIRCUITO DAS ÁGUAS E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO DE UM VEÍCULO PAS/ÔNIBUS, MERCEDES BENZ/MASCA GRANMICRO O, ANO 2018/2019, COR BRANCA, DIESES - PLACA RFK-9120 QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO USO DO CESSIONÁRIO NA ÁREA DE SAÚDE, MESMO QUE TAIS ATIVIDADES OCORRAM EM PERÍODOS DE FÉRIAS, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA.							
01/01/2023	12	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 198-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	DAVID	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	13	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	DAVID	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	14	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 278-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	DAVID	EMPENHADO 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	15	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	270.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	16	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	1.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	17	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	2.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	18	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.750.00	Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	500,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO CIDE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	19	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	5.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023.							



Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 01/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	30	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	147.000,00	0,00
DESPESA COM SUBSÍDIO MENSAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	31	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 66-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	200.000,00	0,00
DESPESA COM SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	32	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	110.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	33	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	50.500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	34	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 57-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	35	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	95.000,00	0,00
DESPESA COM SUBSÍDIO MENSAL DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	36	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 67-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	41.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	37	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 69-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	10.500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	38	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	325.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA E TESOUREARIA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	39	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 89-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	54.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DE FAZENDA E TESOUREARIA DURANTE O ANO DE 2023.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: 3371-5000

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	60	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	73.500,00	0,00
DESPESA COM SUBSÍDIO MENSAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	61	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 214-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	8.500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	62	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	100.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	63	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 232-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	64	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	ANULADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	619.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	65	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 189-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	66	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	102.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	67	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 248-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	68	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 205-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	69	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 257-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	150.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2023.							









Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	100	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 309-02.05.00-3190.04.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	101	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 310-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	185.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	102	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 399-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.200,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	103	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 399-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	104	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 312-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	57.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	105	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	13.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	106	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	326.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	107	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.600.40	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	25.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	108	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 326-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	38.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	109	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	75.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2023.							













Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	160	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 639-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	161	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 654-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	162	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 664-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AO SERVIDORES DAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	163	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	592.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	164	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	177.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O A NO DE 2023.							
01/01/2023	165	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 441-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	166	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	237.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	167	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	168	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	60.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTO O ANO DE 2023.							
01/01/2023	169	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 58-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023.							

Telephone: 3371-5000

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	170	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 91-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	51.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE FAZENDA E TESOUREARIA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	171	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 104-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	49.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	172	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 120-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	540.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	173	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 129-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	190.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS ENSINO DA PRÉ - ESCOLA - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	174	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	10.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS ENSINO DA PRÉ - ESCOLA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	175	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 165-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	33.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	176	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 192-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	84.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	177	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 207-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	13.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	178	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 217-02.03.04-3191.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	9.200,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	179	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	95.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2023.							

Telephone: 3371-5000

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	190	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	21.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DO SUS DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	191	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	17.500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	192	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 415-02.06.01-3191.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	26.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	193	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 415-02.06.01-3191.13.00-10.305.0013-4.074-1.600.40	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	194	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 434-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	78.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	195	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 446-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	14.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	196	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 479-02.09.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	30.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	197	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 513-02.09.02-3191.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AO TURISMO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	198	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 567-02.10.01-3191.13.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	200,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	199	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 567-02.10.01-3191.13.00-08.244.0015-4.141-1.660.02	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	200,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	200	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 567-02.10.01-3191.13.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	200,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	201	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	72.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	202	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 642-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	18.000,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	203	ESTIMATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 667-02.13.02-3191.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.500,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	204	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	526.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	205	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	349.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	206	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 474-02.09.01-3190.04.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	207	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	206.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	208	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	27.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	209	ESTIMATIVO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	73.500,00	0,00
DESPESA COM SUBSÍDIO MENSAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O ANO DE 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 01/01/2023 A 01/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A REPASSE AO I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CO M O CADPREV Nº 00289/2019. PARCELAS MENSAIS DE R\$ 32.006,23.							
01/01/2023	250	GLOBAL	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 113-02.02.00-4691.71.00-28.843.0000-0.008-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 11.001 - AMORTIZACAO COM O I.M.S.S.	62.006,16	0,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE AO I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CO M O CADPREV Nº 00296/2019. PARCELAS MENSAIS DE R\$ 5.167,18.							
01/01/2023	251	GLOBAL	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 113-02.02.00-4691.71.00-28.843.0000-0.008-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 11.001 - AMORTIZACAO COM O I.M.S.S.	388.641,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE AO I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CO M O CADPREV Nº 00297/2019. PARCELAS MENSAIS DE R\$ 32.386,75.							
01/01/2023	252	GLOBAL	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 113-02.02.00-4691.71.00-28.843.0000-0.008-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 11.001 - AMORTIZACAO COM O I.M.S.S.	44.271,72	0,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE AO I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CO M O CADPREV Nº 00298/2019. PARCELAS MENSAIS DE R\$ 3.689,31.							
01/01/2023	253	GLOBAL	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 112-02.02.00-3391.97.00-28.843.0000-0.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.046 - APORTE AO RPPS	1.689.290,92	0,00
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR AO I.M.S.S. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 085/2019 RELATIVO AO ANO DE 2023.							
01/01/2023	254	GLOBAL	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 112-02.02.00-3391.97.00-28.843.0000-0.003-1.501.00	Ariane	EMPENHADO 05.046 - APORTE AO RPPS	921.500,00	0,00
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR AO I.M.S.S. CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 085/2019 RELATIVO AO ANO DE 2023.							
01/01/2023	255	ESTIMATIVO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	30.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	256	ESTIMATIVO	OI S.A. 85-02.01.02-3390.40.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.							
01/01/2023	257	ESTIMATIVO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	15.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOURARIA DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	258	ESTIMATIVO	OI S.A. 146-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.500,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	259	ESTIMATIVO	OI S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	20.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 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 01/01/2023 A 01/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	260	ESTIMATIVO	OI S.A. 199-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PINHEIRINHOS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	261	ESTIMATIVO	OI S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	4.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	262	ESTIMATIVO	OI S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	263	ESTIMATIVO	MARCELO DA SILVA GUEDES 386-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	180.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	264	ESTIMATIVO	MARCELO DA SILVA GUEDES 386-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.600.35	DAVID	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	30.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	265	ESTIMATIVO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	5.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	266	ESTIMATIVO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	15.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	267	ESTIMATIVO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	268	ESTIMATIVO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2023.							
01/01/2023	269	ESTIMATIVO	OI S.A. 377-02.06.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	3.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2023.							





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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2018.							
01/01/2023	287	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	39.611,52	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO CIMAG Nº 537/2022 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
OBS: 02 MOTORISTAS DE CARRO DE PASSEIO.							
01/01/2023	288	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	102.204,54	0,00
EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2018.							
01/01/2023	289	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.621.99	Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	120.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2018.							
01/01/2023	290	GLOBAL	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 53/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 3/2018.							
01/01/2023	291	GLOBAL	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	Ariane	LIQUIDADO PARCIAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	29.045,46	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 53/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 3/2018.							
01/01/2023	292	GLOBAL	MARIA DE FATIMA SALES FERNANDES 54-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.004-1.501.00	Ariane	EMPENHADO 05.023 - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA	18.960,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA O BAIRRO PÉ DO MORRO, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2019.							
01/01/2023	293	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	36.720,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022.							
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 01/01/2023 A 01/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/01/2023	294	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	5.520,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022.							
01/01/2023	295	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 332-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.323,34	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2021.							
01/01/2023	296	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 522-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	8.280,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022.							
01/01/2023	297	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 48-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.992,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2021							
01/01/2023	298	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	16.560,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIMENTO DE ACESSO À REDE DE DADOS DA INTERNET (SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022.							
01/01/2023	299	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 354-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	DAVID	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.682,93	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E 02 ( DUAS) IMPRESSORAS MONO PARA USO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2021.							
01/01/2023	300	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022.							
01/01/2023	301	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 650-02.13.01-3390.40.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2022.							
01/01/2023	302	GLOBAL	MULTPONTOS TELECOM LTDA ME 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.760,00	0,00











PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL. COMPRA DIRETA Nº 14/2023. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022 - EM DECISÃO PROFERIDA POR MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 5001201-63.2022.8.13.0476.							
01/01/2023	333	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022.							
01/01/2023	334	ORDINÁRIO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	243,91	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS. COMPRA DIRETA Nº 15/2023. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022 - EM DECISÃO PROFERIDA POR MANDADO DE SEGURANÇA DE Nº 5001201-63.2022.8.13.0476.							
01/01/2023	335	ORDINÁRIO	DRA. PAULA CARVALHO RIBEIRO 375-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	400,00	44,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA (NEUROPEDIATRA) PARA O PACIENTE GABRIEL GRECA RODRIGUES.							
01/01/2023	900001	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
01/01/2023	900002	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.473,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
01/01/2023	900003	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.750.00	guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	1,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO CIDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 01/01/2023							
01/01/2023	900004	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	2,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 01/01/2023							
01/01/2023	900005	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	931,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023							
01/01/2023	900006	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

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 01/01/2023 A 01/01/2023 - 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								
01/01/2023	900007	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	3.663,53	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023								
01/01/2023	900008	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,09	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023								
01/01/2023	900009	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	301,13	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		333		36.977.018,51	44,00	36.976.974,51
		EMPENHADO ATUAL		333	(=)	36.977.018,51	44,00	36.976.974,51
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		9		34.373,05	0,00	34.373,05
		LIQUIDADO TOTAL				42.082,21	44,00	42.038,21