

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2381	ORDINÁRIO	BRENO PIMENTEL MORAES OLIVEIRA 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	161.162.777-05 Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.381,16	515,14
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 371,92 DE INSS, R\$ 41,79 DE IRF E R\$ 101,43 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 515,14.							
30/04/2024	2382	ORDINÁRIO	RAQUEL MORAES GUEDES 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	071.442.506-04 Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.243,16	485,47
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 356,74 DE INSS, R\$ 31,44 DE IRF E R\$ 97,29 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 485,47.							
30/04/2024	2383	ORDINÁRIO	MARISTELA SOUBIHE 396-02.06.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	105.609.978-09 Ariane	PAGO PARCIAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.690,58	236,68
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 185,96 DE INSS, E R\$ 50,72 DE ISS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 236,68.							
30/04/2024	2384	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 688-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	16.907.746/0001-13 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	63,36	0,00
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.							
30/04/2024	2385	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 104-02.02.00-3190.94.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	7.754,48	951,73
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ALEXANDRE DANTAS PEREIRA.							
30/04/2024	2386	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 104-02.02.00-3190.94.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	5.445,93	360,95
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LÍVIA MACHADO FERRER.							
30/04/2024	2387	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 104-02.02.00-3190.94.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	11.465,39	1.307,96
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LÍVIA ROCHA LOURES.							
30/04/2024	2388	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 104-02.02.00-3190.94.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	11.066,18	1.237,58
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CAMILA CAETANO MOTA.							
30/04/2024	2389	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 114-02.02.00-3190.94.00-04.122.0003-4.175-1.500.99	23245806000145 Ariane	PAGO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	14.647,13	1.436,02
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA JULIANA NOGUEIRA DE CASTRO.							
30/04/2024	2390	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 701-02.14.00-3190.94.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23245806000145 ANA	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	6.093,39	1.266,80

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/2024							
30/04/2024	2439	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 166-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.466,05	1.842,03
04/2024							
30/04/2024	2440	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 166-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.778,97	657,06
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2024							
30/04/2024	2441	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 173-02.03.01-3190.04.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.978,97	452,98
04/2024							
30/04/2024	2442	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 174-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.734,94	4.148,77
04/2024							
30/04/2024	2443	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 175-02.03.01-3190.13.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	793,58	0,00
04/2024							
30/04/2024	2444	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 218-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.648,00	0,00
04/2024							
30/04/2024	2445	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 232-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.246,84	1.979,09
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2024							
30/04/2024	2446	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.747,24	829,89
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2024							
30/04/2024	2447	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 287-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.228,47	1.484,76
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2024							
30/04/2024	2448	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 302-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.510,92	658,67
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2024							

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2024. 35 188-6517. MÊS DE FEVEREIRO.							
30/04/2024	901142	SUBEMPENHO	OI S.A. 557-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	154,67	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2024. 35 188-6517. MÊS DE MARÇO.							
30/04/2024	901143	SUBEMPENHO	OI S.A. 557-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	76.535.764/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	154,67	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2024. 35 188-6517. MÊS DE ABRIL.							
30/04/2024	901144	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	50.057.464/0001-02 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.610,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE OFICINA CULTURAL "APRENDA E CRESÇA" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2023.							
30/04/2024	901145	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.180,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/04/2024	901146	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	3.740,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/04/2024	901147	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	30.333.311/0001-33 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.176,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE BORDADO, TRICÔ E CROCHÊ VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/04/2024	901148	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	36.336.239/0001-84 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.800,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE YOGA "A ARTE DE SE AMAR" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/04/2024	901149	SUBEMPENHO	FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	22.532.118/0001-01 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.250,00	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
30/04/2024	901150	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 352-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.038,50	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000456 DE 05/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900027.							
30/04/2024	901151	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 354-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.264,18	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000459 DE 09/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 900028.							
30/04/2024	901152	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,12	1,05
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. MÊS DE ABRIL DESCONTO DE R\$ 1,05 DE IR.							
30/04/2024	901153	SUBEMPENHO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 530-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	222.722.378-27 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002432 DE 30/04/2024. VIAGEM A SÃO LOURENÇO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS.							
30/04/2024	901154	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 663-02.13.01-3390.39.00-20.122.0004-4.135-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,64	1,59
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000577 DE 29/01/2024. MÊS DE ABRIL DESCONTO DE R\$ 1,59 DE IR.							
30/04/2024	901155	SUBEMPENHO	PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES 530-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	069.319.436-77 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	100,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001282 DE 29/02/2024. VIAGEM A SÃO LOURENÇO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS.							
30/04/2024	901156	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,13	1,49
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024. ESCOLA PROFESSORA HELENA CARNEIRO, MÊS DE ABRIL DESCONTO DE R\$ 1,49 DE IR.							
30/04/2024	901157	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,64	2,13
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024. CAPS, MÊS DE ABRIL DESCONTO DE R\$ 2,13 DE IR.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901158	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,98	0,58
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. BARRACÃO DO TURISMO, MÊS DE ABRIL DESCONTO DE R\$ 0,58 DE IR.							
30/04/2024	901159	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 51-02.01.02-3190.11.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.943,09	3.356,73
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901160	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 52-02.01.02-3190.13.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.583,27	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000137 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901161	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 55-02.01.02-3191.13.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.153,24	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000591 DE 30/01/2024							
30/04/2024	901162	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 62-02.01.03-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.539,16	4.311,19
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901163	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.473,22	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901164	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 64-02.01.03-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.331,40	1.142,81
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901165	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 65-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.119,59	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901166	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 70-02.01.03-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.834,33	3.620,89
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901167	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 71-02.01.03-3190.13.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.645,21	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000140 DE 01/01/2024							

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901188	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 139-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.022-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.051,39	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 30/01/2024							
30/04/2024	901189	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.022-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.422,32	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901190	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 146-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	29.396,10	12.663,91
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901191	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 147-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.793,12	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901192	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 149-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.348,27	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000151 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901193	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 166-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	194.831,22	61.686,16
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901194	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 167-02.03.01-3190.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	793,58	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901195	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 169-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	27.031,59	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000153 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901196	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 174-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	244.878,06	76.023,80
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901197	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 174-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.071,37	5.071,37

REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2024

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901198	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 177-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.080-1.540.70	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	35.717,70	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000155 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901199	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.702,84	1.349,46
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901200	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 188-02.03.02-3190.16.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	395,67	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901201	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 191-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	763,62	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901202	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 206-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	43.513,27	10.074,08
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901203	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	916,01	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901204	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 208-02.03.03-3190.16.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.820,36	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901205	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 212-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.863,42	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901206	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 225-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.551,10
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901207	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 226-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.279,61	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2024							

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901228	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	522,55	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901229	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 298-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	521,20	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901230	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 302-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	18.848,69	4.294,01
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901231	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 303-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	99,82	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901232	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 304-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.727,31	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901233	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 306-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.603,00	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901234	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 320-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.280,07	1.012,45
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000048 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901235	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 322-02.04.00-3190.16.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.393,47	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000049 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901236	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 324-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	840,39	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901237	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 333-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.964,76	4.177,81
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000051 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901238	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 335-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.178,00	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000052 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901239	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 337-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.637,87	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901240	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 347-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	43.344,05	9.714,78
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901241	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.883,29	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901242	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 349-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.013,40	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000054 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901243	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 351-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.469,12	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000178 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901244	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 361-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.342,67
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901245	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 362-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.279,61	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000206 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901246	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	202.255,82	45.970,30
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901247	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.092,28	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901248	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	66.834,68	7.948,83
04/2024. REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901249	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.605.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.156,58	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000058 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901250	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 366-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	160.127,44	56.593,64
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901251	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 366-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.605.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.127,81	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901252	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	43.778,34	1.320,58
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901253	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 367-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	16.197,52	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901254	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 368-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	23.052,70	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901255	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	22.975,40	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901256	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	53.831,27	16.427,56
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901257	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.940,16	2.313,68
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901258	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	164.067,40	56.202,78
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901259	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.108,48	9.108,48
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901260	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.854,14	4.733,77
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901261	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.706,52	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901262	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	23.312,08	124,08
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001784 DE 27/03/2024							
30/04/2024	901263	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 387-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	46.495,51	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000071 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901264	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 390-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	28.131,95	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000187 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901265	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 401-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.912,88	3.535,87
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000074 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901266	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 402-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.794,88	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901267	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 404-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.065,95	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
30/04/2024	901268	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 417-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.489,85	6.359,37
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000077 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901269	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 417-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.605.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.608,98	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901270	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 418-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	916,01	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901271	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 419-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.645,75	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901272	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 421-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.955,37	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000193 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901273	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 428-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.412,00	134,49
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901274	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 428-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.353,33	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901275	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 428-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.391,47	2.199,20
04/2024. REFERENTE AOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901276	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 430-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	363,24	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901277	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 430-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	4.639,77	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000197 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901278	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 431-02.06.01-3190.16.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	667,17	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901279	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 446-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.892,84	1.780,23
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901280	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 447-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	40.702,05	15.999,04
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000089 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901281	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 448-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.829,62	62,04
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000200 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901282	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 449-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.592,43	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901283	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 451-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.385,07	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901284	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.761,11	2.440,36
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901285	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	904,36	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000093 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901286	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 462-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.606,80	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000203 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901287	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 474-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	38.946,80	1.942,79
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2024							

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

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 30/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901308	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 653-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.286,60	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000229 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901309	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 656-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	440,01	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901310	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 667-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.266,80
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901311	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 668-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.279,61	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000231 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901312	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 698-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.240,23	387,44
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901313	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 699-02.14.00-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.052,32	124,08
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901314	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 716-02.14.00-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.279,61	0,00
04/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2024							
30/04/2024	901315	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS ANÁLIO 682-02.13.02-3390.14.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	377.262.776-53 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	150,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001747 DE 26/03/2024. CIRCUITO DE ARBORIZAÇÃO - EVENTO DA CEMIG EM ITAMONTE							
30/04/2024	901316	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 352-02.06.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000456 DE 05/01/2024							
30/04/2024	901317	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 354-02.06.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	054.216.206-70 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			2.701.029,39	560.994,83	2.140.034,56
		PAGO TOTAL			2.337.224,44	560.991,21	1.776.233,23