

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 31/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|--------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 601 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 664-02.13.01-3390.40.00-20.122.0004-4.135-1.500.99 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 902,40 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 05 (CINCO) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 05 (CINCO) UNIDADES - AGRICULTURA- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 602 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 639-02.11.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 541,44 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 03 (TRÊS) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 03 (TRÊS) UNIDADES - CONSELHO TUTELAR- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 603 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 1.985,28 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 11 (ONZE) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 11 (ONZE) UNIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 604 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 538-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 1.443,84 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 08 (OITO) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 08 (OITO) UNIDADES - TURISMO - ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 605 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 3.970,56 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 606 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 264-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 721,92 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 04 (QUATRO) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 04 (QUATRO) UNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 607 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 220-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 2.346,24 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 13 (TREZE) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 13 (TREZE) UNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 608 | GLOBAL | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 65.295.172/0001-85 DAVID | EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 15.376,32 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO IP 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES E LICENÇA DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DO RAMAL 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2022 - PLANEJAMENTO Nº 108/2022 DA SEPLAG/MG. | | | | | | | |

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 617 | ORDINÁRIO | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 26.668.902/0001-94 Ariane | EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 375,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2023. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 618 | ESTIMATIVO | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99 | 08.560.398/0001-22 Ariane | EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 5.000,00 | 0,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 619 | ESTIMATIVO | LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | 01.451.936/0001-00 Ariane | EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 42.850,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 620 | ESTIMATIVO | INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99 | 03.898.304/0001-06 Ariane | EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 42.850,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26;/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 621 | GLOBAL | ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC 604-02.10.02-3350.43.00-08.244.0000-4.110-1.500.99 | 09.265.173/0001-06 ANA | EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO | 35.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO ALBERGUE NOTURNO ALLAN KARDEC PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 - SMAS. DE 31 DE JANEIRO DE 2024 (12 PARCELAS SENDO A PRIMEIRA NO VALOR DE R\$ 2.913,00 E AS DEMAIS PARCELAS, NO VALOR DE R\$ 2.917,00). | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 622 | ORDINÁRIO | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 242-02.03.03-3390.36.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA | 1.412,00 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA MONIQUE OLIVEIRA DE SOUZA. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 623 | ORDINÁRIO | LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUATRO MG 605-02.10.02-3350.43.00-08.244.0000-4.111-1.500.99 | 11.004.490/0001-10 KAROLINE | EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO | 6.668,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 003/2024-SMAS DE 31 DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 624 | GLOBAL | LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUATRO MG 605-02.10.02-3350.43.00-08.244.0000-4.111-1.500.99 | 11.004.490/0001-10 KAROLINE | EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO | 120.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO P ELO LAR ESPERANÇA E AMOR DE PASSA QUATRO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 002/2024 - SMAS DE 31 DE JANEIRO DE 2024. 12 PARCELAS MENSAS DE R\$ 10.000,00. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 625 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 546-02.10.01-3350.43.00-08.242.0000-4.093-2.660.07 | 23.245.889/0001-72 ANA | EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO | 6.861,76 | 0,00 |

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|---|--------------------------------|---|-----------------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSA QUATRO - APAE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 - SMAS. DE 31 DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 626 | GLOBAL | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 546-02.10.01-3350.43.00-08.242.0000-4.093-1.660.07 | 23.245.889/0001-72 ANA | EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO | 38.606,40 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSA QUATRO - APAE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 - SMAS. DE 31 DE JANEIRO DE 2024 (12 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R\$ 3.217,20).. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 627 | GLOBAL | ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 546-02.10.01-3350.43.00-08.242.0000-4.093-1.500.99 | 23.245.889/0001-72 ANA | EMPENHADO 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO | 84.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSA QUATRO - APAE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 005/2024 - SMAS. DE 31 DE JANEIRO DE 2024 (12 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R\$ 7.000,00). | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 628 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.286,73 | 1.041,43 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 629 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 138-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.022-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 8.555,97 | 1.721,86 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 630 | 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 | 4.122,51 | 1.539,35 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 631 | 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. 01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 632 | 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 | 2.578,30 | 0,00 |
| 01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 633 | 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 | 4.834,35 | 3.476,92 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 634 | 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 | 1.893,43 |

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

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

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 900123 | 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 | 6.017,07 | 1.032,09 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900124 | 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 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900125 | 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 | 30.212,00 | 7.821,80 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900126 | 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 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900127 | 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 | 1.675,97 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900128 | 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. | 3.838,80 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900129 | SUBEMPENHO | 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 | 7.060,00 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000250 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900130 | 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 | 5.875,41 | 1.265,57 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900131 | 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. | 1.233,83 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900132 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 9.291,02 | 933,09 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 31/01/2024 | 900133 | SUBEMPENHO | 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 | 46.537,84 | 11.821,73 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900134 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 233-02.03.03-3190.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 2.159,69 | 372,24 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900135 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 234-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.238,96 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900136 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 237-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 7.787,41 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900137 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 248-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.578,68 | 2.005,75 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900138 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 249-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.960,41 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900139 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 270-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.195,77 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900140 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 271-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900141 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 278-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 77.732,97 | 9.719,24 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900142 | SUBEMPENHO | 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 | 59.059,02 | 16.265,96 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 900153 | 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 | 21.312,38 | 4.394,08 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900154 | 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. | 598,94 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900155 | 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 | 1.694,19 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900156 | 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. | 2.576,93 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900157 | 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 | 6.267,11 | 1.032,59 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000048 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900158 | 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 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000049 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900159 | 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. | 1.054,90 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900160 | 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 | 16.855,00 | 4.609,27 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000051 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900161 | 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 | 2.396,77 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000052 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900162 | 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 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 31/01/2024 | 900163 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 29.080,86 | 8.565,65 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900164 | 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. | 3.454,55 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900165 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.130,45 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000054 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900166 | 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. | 3.223,96 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000178 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900167 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.271,63 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900168 | 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. | 1.233,83 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000206 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900169 | 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 | LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 144.499,50 | 29.252,73 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900170 | 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 | 9.167,20 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900171 | 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 | 66.834,67 | 8.473,59 |
| 01/2024. REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900172 | 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 | LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 186.985,55 | 60.427,52 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Descontos |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 31/01/2024 | 900173 | 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. | 37.606,03 | 2.085,13 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900174 | 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. | 16.436,07 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900175 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 21.544,82 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900176 | 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. | 24.525,68 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900177 | 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 | LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 93.112,94 | 25.208,35 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900178 | 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 | 12.249,69 | 2.074,59 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900179 | 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 | LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 234.152,22 | 80.322,84 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900180 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.277,12 | 0,00 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900181 | 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 | 174,30 | 174,30 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900182 | 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 | 17.340,19 | 4.775,67 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 900183 | 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. | 28.596,20 | 1.669,90 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900184 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 56.831,34 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000071 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900185 | 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. | 32.817,97 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000187 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900186 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.877,88 | 3.572,57 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000074 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900187 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.971,61 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900188 | 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 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900189 | 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 | LIQUIDADO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 27.707,67 | 6.175,34 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000077 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900190 | 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 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900191 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.292,63 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900192 | 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. | 2.277,45 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000193 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

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

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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 900213 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.01-3190.13.00-13.392.0008-4.119-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.233,83 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900214 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 525-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.227,22 | 383,27 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900215 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 526-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 677,71 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900216 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 536-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.412,00 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000251 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900217 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 549-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.095-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.244,14 | 899,64 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900218 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 550-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.095-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 728,00 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000210 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900219 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 551-02.10.01-3190.16.00-08.244.0015-4.095-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 222,57 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000102 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900220 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.185,07 | 244,29 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900221 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 742,09 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000214 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900222 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 586-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.207,64 | 776,96 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000112 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 900233 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 632-02.11.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.820,70 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000228 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900234 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 652-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 9.793,43 | 2.073,83 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900235 | 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. | 1.393,81 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000229 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900236 | 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 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900237 | 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 | 5.875,41 | 1.195,77 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900238 | 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. | 1.233,83 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000231 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900239 | 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 | 5.332,87 | 393,77 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900240 | 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. | 1.067,08 | 124,08 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900241 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 715-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.875,41 | 1.195,77 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000133 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900242 | 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. | 1.233,83 | 0,00 |
| 01/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 31/01/2024 | 900243 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10.535,91 | 1.394,29 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 01/01/2024. 01/2024. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900244 | 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. | 636,58 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2024. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARINA DE CAMARGO ALMEIDA. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900245 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1,41 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900246 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 200,10 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900247 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95 | 14.797.675/0001-18 Ariane | PAGO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 797,60 | 135,14 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023. DESCONTO DE R\$ 135,14 DE INSS. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900248 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 14.797.675/0001-18 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 52,17 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023 | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900249 | 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 | 9.462,81 | 0,00 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000058 DE 01/01/2024. 01/2024. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900250 | 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 | 10.874,90 | 0,00 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2024. 01/2024. | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900251 | 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 | 12.649,06 | 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 31/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|--------------------------------|--|-----------------|------------|--------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto | |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2024. 01/2024. | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900252 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.605.00 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 48.278,17 | 0,00 | |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000650 DE 31/01/2024. 01/2024. | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900253 | 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 | 861,89 | 0,00 | |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2024. 01/2024. | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 900254 | 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 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 42,38 | 0,47 | |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. BARRAÇÃO DO TURISMO. MÊS DE JANEIRO. DESCONTO DE R\$ 0,47 DE IR. | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 50 | | 909.446,51 | 27.138,09 | 882.308,42 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 4 | (+) | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 50 | (=) | 911.776,51 | 27.138,09 | 884.638,42 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 2 | (-) | 21.173,00 | 0,00 | 21.173,00 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 21 | (-) | 149.243,63 | 0,00 | 149.243,63 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 73 | (=) | 739.029,88 | 27.138,09 | 711.891,79 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 164 | | 2.595.223,62 | 533.866,78 | 2.061.356,84 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 2.669.206,80 | 561.004,87 | 2.108.201,93 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 1.706.622,22 | 561.000,75 | 1.145.621,47 |