

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3879	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 122-02.02.00-3190.16.00-04.122.0003-4.176-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.045,77	0,00
07/2024							
31/07/2024	3880	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	1.258,84
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2024							
31/07/2024	3881	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	15.272,30	1.786,92
07/2024							
31/07/2024	3882	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	264.851,92	78.293,97
07/2024							
31/07/2024	3883	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	4.122,51	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 07/2024							
31/07/2024	3884	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	10.463,50	10.463,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2024							
31/07/2024	3885	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.	1.360,44	0,00
07/2024							
31/07/2024	3886	ORDINÁRIO	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.	39.576,97	0,00
07/2024							
31/07/2024	3887	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 187-02.03.02-3190.13.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.612,48	186,12
07/2024							
31/07/2024	3888	ORDINÁRIO	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
07/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3899	ORDINÁRIO	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	3.750,40	0,00
07/2024							
31/07/2024	3900	ORDINÁRIO	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	6.978,12	0,00
07/2024							
31/07/2024	3901	ORDINÁRIO	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	4.691,56	1.243,28
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2024							
31/07/2024	3902	ORDINÁRIO	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.	22.371,97	0,00
07/2024							
31/07/2024	3903	ORDINÁRIO	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	55.066,85	16.197,58
07/2024							
31/07/2024	3904	ORDINÁRIO	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	19.589,83	0,00
07/2024							
31/07/2024	3905	ORDINÁRIO	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	12.558,13	0,00
07/2024							
31/07/2024	3906	ORDINÁRIO	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	405,18	0,00
07/2024							
31/07/2024	3907	ORDINÁRIO	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	1.394,75	693,82
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2024							
31/07/2024	3908	ORDINÁRIO	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	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	10.276,80	0,00
07/2024							

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 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE 02 (DUAS) PORTAS PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024. BANCO 306. C/C 62.4009-8.							
31/07/2024	3938	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 382-02.06.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-2.601.99	00.874.929/0001-40 Ariane	EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.548,44	0,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE E MESA AUXILIAR PARA USO NO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024. BANCO 306. C/C 62.4009-8.							
31/07/2024	3939	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	42.310.112/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	923,78	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
31/07/2024	3940	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 381-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONCERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO QPZ 6120. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
31/07/2024	3941	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.874.929/0001-40 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	249,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ACIDO TRANEXAMICO 50 MG PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 344.							
31/07/2024	3942	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	12.927.876/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	2.455,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 344.							
31/07/2024	3943	ESTIMATIVO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	18.519.219/0001-67 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	942,76	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 344.							
31/07/2024	3944	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	05.194.502/0001-14 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	393,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CITOPROFENO 100 MG PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 344.							
31/07/2024	3945	ESTIMATIVO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	01.417.694/0001-20 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	146,80	0,00
AQUISIÇÃO DE MANITOL 100MG PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 344.							
31/07/2024	3946	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	03.945.035/0001-91 Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.882,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023. BANCO 344.							

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 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3956	GLOBAL	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 379-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	73.856.593/0001-66 DAVID	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	8.740,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200MG/ML EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA OS PACIENTES ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE E GIOVANI ANTÔNIO ARAUJO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2023.							
31/07/2024	3957	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	47.931.507/0001-22 ANA	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	91,80	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL Nº 103 PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
31/07/2024	3958	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 503-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.644,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3959	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 538-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.508,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3960	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	30.679.381/0001-48 ANA	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,60	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
31/07/2024	3961	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 664-02.13.01-3390.40.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.644,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA , COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3962	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 689-02.13.02-3390.40.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.864,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3963	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 711-02.14.00-3390.40.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.283,68	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3964	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 356-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.551,52	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3965	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	290,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO 200 ML PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
31/07/2024	3966	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 264-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.399,52	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3967	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 220-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.499,36	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3968	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 593-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.98	08.338.635/0001-05 ANA	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	105,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024. BANCO 323.							
31/07/2024	3969	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.152,16	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3970	ESTIMATIVO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	02.558.157/0001-62 DAVID	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.991,36	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2024.							
31/07/2024	3971	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	08.338.635/0001-05 ANA	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	105,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
31/07/2024	3972	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	26.995.376/0001-77 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.765,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12- REGISTRO E FAZENDA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3991	ORDINÁRIO	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.	1.801,96	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O ANO DE 2024. REFERENTE AO TERMO DE CÁLCULO DE VERBAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA CARMEM SILVIA ROCHA MOTTA.							
31/07/2024	3992	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 236-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.292,19	181,21
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANA CINTI.							
31/07/2024	3993	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 282-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23245806000145 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	1.961,12	123,55
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JUAREZ MARTINS JUNIOR.							
31/07/2024	902371	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	50.057.464/0001-02 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	536,00	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 52/2023							
31/07/2024	902372	SUBEMPENHO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	50.057.464/0001-02 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.576,00	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 52/2023							
31/07/2024	902373	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	2.720,00	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.							
31/07/2024	902374	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	48.982.312/0001-74 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.280,19	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
31/07/2024	902375	SUBEMPENHO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.809.575/0001-20 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.773,72	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
31/07/2024	902376	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.383,89	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.MARCOPOLO VOLARE 4X4 QUP-2458, IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIN-1H30.							
31/07/2024	902386	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	20.166,30	4.096,07
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902387	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.	1.126,92	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000137 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902388	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000591 DE 30/01/2024							
31/07/2024	902389	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902390	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.	1.488,52	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902391	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	1.273,74
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902392	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.	479,82	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902393	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902394	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.	705,09	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000140 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902395	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 75-02.02.00-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.361,50	328,99

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902396	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	71.203.822/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	1.346,44	0,00
			80-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902397	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA	23.245.806/0001-45	PAGO TOTAL	1.488,96	0,00
			81-02.02.00-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000256 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902398	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	PAGO TOTAL	12.186,78	3.112,64
			93-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902399	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	548,40	0,00
			94-02.02.00-3190.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000143 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902400	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	71.203.822/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	440,05	0,00
			95-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000144 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902401	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	PAGO TOTAL	26.354,82	6.725,99
			101-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	KAROLINE	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902402	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	1.841,59	0,00
			102-02.02.00-3190.13.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	KAROLINE	03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000145 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902403	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	PAGO TOTAL	1.953,40	0,00
			103-02.02.00-3190.16.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	KAROLINE	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902404	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	71.203.822/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	624,65	0,00
			105-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	KAROLINE	03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000146 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902405	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	23.245.806/0001-45	PAGO TOTAL	8.882,96	1.573,39
			111-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.175-1.500.99	KAROLINE	70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL		
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	902416	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	6.600,04	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902417	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000151 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902418	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	34.632,13	8.956,60
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902419	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	3.778,97	3.778,97
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902420	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.	5.251,67	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000153 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902421	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 185-02.03.02-3190.04.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.180,04	1.495,29
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902422	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	5.022,89	967,62
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902423	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	38.700,61	8.019,60
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902424	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.	392,57	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902425	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.	5.137,05	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	902426	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	2.824,00	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000250 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902427	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	1.510,43
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902428	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.	548,40	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902429	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	36.002,80	3.382,32
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902430	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	190.253,65	56.027,63
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902431	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.	3.401,85	1.488,96
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902432	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	5.030,97	1.678,69
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902433	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	1.509,29	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902434	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 251-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	779,29	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902435	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	6.093,39	1.266,80
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	902436	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.	548,40	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902437	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	86.549,68	9.727,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902438	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	54.164,84	16.669,30
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902439	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	10.148,98	682,44
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000165 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902440	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 281-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	29.744,04	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902441	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.583,55	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902442	SUBEMPENHO	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	29.714,64	7.939,61
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902443	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 291-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.991,99	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902444	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 294-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.866,92	489,53
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902445	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	577,56	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 01/01/2024							

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 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	902446	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.	541,63	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902447	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	22.495,35	4.568,03
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902448	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.	275,70	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902449	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	1.498,11	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902450	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902451	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	7.307,68	1.033,65
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000048 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902452	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000049 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902453	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.	815,03	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902454	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000051 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902455	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000052 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
31/07/2024	902486	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	13.882,29	1.606,98
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902487	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	43.194,13	15.702,90
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000089 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902488	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.	1.444,89	62,04
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000200 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902489	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	6.529,09	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902490	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.	5.404,00	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902491	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	8.746,58	1.927,07
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902492	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.	1.244,32	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000203 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902493	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	1.965,27
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902494	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 476-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.943,51	475,39
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000135 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902495	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 491-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.164,58	6.001,35
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
31/07/2024	902496	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.735,37	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000096 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902497	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 495-02.09.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.586,69	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902498	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 509-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.397,57
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902499	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.	548,40	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902500	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	3.338,94	12,54
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902501	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	1.564,07	1.564,07
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902502	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.	290,44	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902503	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 529-02.09.02-3191.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	245,16	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902504	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
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000251 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902505	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	304,51
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	902506	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	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	291,97	62,04
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000210 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902507	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 600-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.266,80
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000118 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902508	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3190.13.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	548,40	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000225 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902509	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 606-02.10.02-3190.04.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.919,10	369,22
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902510	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 607-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	23.348,24	8.529,81
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902511	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 608-02.10.02-3190.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.025,23	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000226 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902512	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 609-02.10.02-3190.16.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.501,29	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902513	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 611-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.261,66	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902514	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 631-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.359,85	736,45
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2024							
31/07/2024	902515	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.	842,40	0,00
07/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000228 DE 01/01/2024							

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 31/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 01/01/2024. 07/2024.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		125		1.432.189,21	148.869,67	1.283.319,54
		REFORÇO TOTAL		63	(+)	1.166.355,12	0,00	1.166.355,12
		EMPENHADO ATUAL		125	(=)	2.598.544,33	148.869,67	2.449.674,66
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		75	(-)	702.508,32	41,80	702.466,52
		ANULADO PARCIAL		197	(-)	2.346.436,94	0,00	2.346.436,94
		EMPENHADO FINAL		397	(=)	-1.616.756,05	148.827,87	-1.765.583,92
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		164		2.017.366,18	446.212,92	1.571.153,26
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.342.393,57	40.839,94	1.301.553,63
		LIQUIDADO TOTAL				2.787.295,51	595.082,59	2.192.212,92
		PAGO TOTAL				2.366.646,99	595.007,12	1.771.639,87