







Telephone: 3371-5000

## Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; Por Período/Valor

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 15/05/2024 A 15/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2024	901435	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	925,24	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM COBALT QNM-5E86							
15/05/2024	901436	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 405-02.06.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	054.216.206-70 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	20.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002624 DE 15/05/2024							
15/05/2024	901437	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	597,26	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. EDIÇÃO 3352.							
15/05/2024	901438	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	02838910680 ANA	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.640,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2024. PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE E MÃE ADRIANA FÁTIMA DOS SANTOS.							
15/05/2024	901439	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 99-02.02.00-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	456,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000253 DE 01/01/2024. MÊS DE ABRIL.							
15/05/2024	901440	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 99-02.02.00-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	210,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000252 DE 01/01/2024. MÊS DE ABRIL.							
15/05/2024	901441	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 363-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.266,15	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000254 DE 01/01/2024. MÊS DE ABRIL.							
15/05/2024	901442	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 363-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.600.11	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.662,98	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2024. MÊS DE ABRIL.							

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 15/05/2024 A 15/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		19		105.637,98	0,00
		REFORÇO TOTAL		39	(+)	315.690,13	0,00
		EMPENHADO ATUAL		19	(=)	421.328,11	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		25	(-)	442.152,68	41,80
		ANULADO PARCIAL		113	(-)	1.143.337,26	0,00
		EMPENHADO FINAL		157	(=)	-1.479.851,96	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		24		50.529,05	49,69
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		318.967,32	40.786,68
		LIQUIDADO TOTAL				68.181,68	49,69