

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|--|--------------------|---|-----------------|----------|
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2941 | ORDINÁRIO | MANOEL VITOR COSTA 59513527620 | 22.983.074/0001-28 | EMPENHADO | 99,80 | 0,00 |
| | | | 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | ANA | 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QUP-2458. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2942 | ORDINÁRIO | AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | 28.925.304/0001-89 | EMPENHADO | 117,56 | 0,00 |
| | | | 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | ANA | 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL VOLARE V8L 4X4 PLACA QUP - 2458. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2024. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2943 | ORDINÁRIO | MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 | 23.113.395/0001-34 | EMPENHADO | 656,50 | 0,00 |
| | | | 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11 | ANA | 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO NO TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO DIA 14/06/2024 . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2944 | ORDINÁRIO | VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP | 07.013.425/0001-84 | EMPENHADO | 339,00 | 0,00 |
| | | | 313-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.708.00 | ANA | 04.019 - MATERIAL DE PINTURA | | |
| AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA, THINER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS PINTURAS DAS PONTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2945 | ORDINÁRIO | UNIR PEÇAS DIESEL LTDA | 11.383.895/0001-07 | EMPENHADO | 2.914,99 | 0,00 |
| | | | 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00 | ANA | 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL MERCEDES ORC - 9184. PROCESSO LOCITATÓRIO Nº 146/2024. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2946 | ORDINÁRIO | JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 | 32.677.229/0001-51 | EMPENHADO | 10.357,87 | 0,00 |
| | | | 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | DAVID | 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2947 | ORDINÁRIO | MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 | 29.347.727/0001-21 | EMPENHADO | 18.837,99 | 0,00 |
| | | | 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | DAVID | 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2948 | ORDINÁRIO | VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 | 23.934.822/0001-45 | EMPENHADO | 9.059,23 | 0,00 |
| | | | 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | DAVID | 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2949 | ORDINÁRIO | CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 | 21.673.857/0001-42 | EMPENHADO | 11.541,40 | 0,00 |
| | | | 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99 | DAVID | 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2950 | ORDINÁRIO | ILUMINACOES PEREIRA GARCIA LTDA | 41.451.775/0001-60 | EMPENHADO | 24.390,00 | 0,00 |
| | | | 520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99 | ANA | 05.063 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | |

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 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|--|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/05/2024 | 2960 | ORDINÁRIO | JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 21.686.773/0001-43 DAVID | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 11.682,72 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2961 | ORDINÁRIO | MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 45.000.391/0001-82 DAVID | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 16.041,56 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 JUREMA, FERREIRINHA , COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2962 | ORDINÁRIO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 31.313.811/0001-76 DAVID | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 9.979,20 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2963 | ORDINÁRIO | FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99 | 32.383.388/0001-43 DAVID | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 9.247,84 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2964 | ORDINÁRIO | JEOVANI LUIS ONOFRE ME 520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-1.500.99 | 14.863.457/0001-34 ANA | EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 52.500,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS E EQUIPE DE APOIO PARA O FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2024, COMPREENDENDO 10 DIAS DE EVENTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2965 | ORDINÁRIO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 31.313.811/0001-76 DAVID | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 5.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - JUREMA FERREIRINHA , COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2966 | ORDINÁRIO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 31.313.811/0001-76 DAVID | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 8.794,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2967 | ORDINÁRIO | TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 369-02.06.01-3190.94.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 23245806000145 Ariane | PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL | 1.826,18 | 1.217,14 |
| EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MONTEIRO. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2968 | ORDINÁRIO | COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA 571-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.100-1.500.99 | 30.019.425/0001-03 Ariane | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS | 10.980,60 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE SE ENQUADRAM NA LEI MUNICIPAL 1.950/2013. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2022. | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

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

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|--|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/05/2024 | 2978 | ORDINÁRIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME 436-02.06.01-3390.32.00-10.305.0013-4.074-1.621.99 | 03.134.867/0001-28 Ariane | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 101,60 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PIRULITO REDONDO VÁRIOS SABEORES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS QUE IRÃO COMPARECER NO DIA D DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2979 | ORDINÁRIO | 48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99 | 48.982.312/0001-74 Ariane | EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 640,76 | 0,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2980 | ESTIMATIVO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 677-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 Ariane | EMPENHADO 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 40.000,00 | 0,00 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES COM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2024. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2981 | ESTIMATIVO | GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 708-02.14.00-3390.33.00-27.812.0007-4.043-1.500.99 | 030.435.626-31 KAROLINE | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.000,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2982 | ORDINÁRIO | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DETRAN 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.99 | 18.715.532/0001-70 KAROLINE | PAGO TOTAL 05.039 - MULTAS DIVERSAS | 4.619,48 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS QUE NÃO FORAM IDENTIFICADAS OS INFRATORES DO VEÍCULO MERCEDES/SPRINTER PLACA HLF-5049 APREENDIDA NO POSTO DA POLÍCIA FEDERAL EM CAPIVARI CONFORME MEMORANDO Nº 034/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2983 | ORDINÁRIO | D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 382-02.06.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-1.621.99 | 15.413.146/0001-36 Ariane | EMPENHADO 07.012 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.498,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE ESCRITÓRIO PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO PDCEAF INVESTIMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2984 | ORDINÁRIO | BOKAS MAGAZINE LTDA. 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | 22.462.857/0001-66 Ariane | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 389,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2985 | ORDINÁRIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | 03.134.867/0001-28 Ariane | EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 51,81 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA DE OLIVEIRA - BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2986 | GLOBAL | MED CENTER COMERCIAL LTDA. 379-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95 | 00.874.929/0001-40 Ariane | EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 11.490,03 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES: ARLINDO CARNEIRO SOBRINHO, CLEUSA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA, ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE, JANAINA LESSA DOS SANTOS, LUÍZA CAMPOS, MARIANA MACHADO GOMES, PEDRO RAFAEL MENDES LEITE, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2987 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 53-02.01.02-3190.16.00-02.061.0054-4.173-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 670,06 | 0,00 |

Telephone: 3371-5000

| EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2988 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.286,73 | 1.088,12 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2989 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 78-02.02.00-3190.16.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.978,20 | 0,00 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2990 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 86-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.648,00 | 70,60 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2991 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.045,77 | 0,00 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2992 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 8.555,97 | 1.721,86 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2993 | ORDINÁRIO | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 7.734,94 | 4.853,10 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2994 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 218-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.648,00 | 70,60 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2995 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.466,05 | 1.842,03 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2996 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 8.025,81 | 2.636,15 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2997 | ORDINÁRIO | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 9.507,68 | 0,00 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor | | | | | | | |

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/05/2024 | 2998 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.747,24 | 829,88 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 2999 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 287-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.228,47 | 1.484,76 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3000 | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 302-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.510,92 | 658,67 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3001 | ORDINÁRIO | 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 | 2.407,65 | 492,74 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3002 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.750,40 | 0,00 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3003 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.744,49 | 435,19 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3004 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.743,44 | 693,82 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3005 | 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 | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 10.406,73 | 124,08 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3006 | ORDINÁRIO | 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 | 4.129,01 | 0,00 |
| 05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 3007 | ORDINÁRIO | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.162,31 | 1.251,96 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 | | | | | | | |

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 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/05/2024 | 901528 | SUBEMPENHO | LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.11 | 01.451.936/0001-00 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 15.845,52 | 465,30 |
| 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. MÊS DE ABRIL. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901529 | SUBEMPENHO | LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.621.99 | 01.451.936/0001-00 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 22.929,29 | 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. BANCO 213. MÊS DE ABRIL. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901530 | SUBEMPENHO | FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 595-02.10.01-3390.33.00-08.244.0015-4.141-1.660.03 | 114.904.526-48 KAROLINE | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 500,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002930 DE 29/05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901531 | SUBEMPENHO | FABIANA ANTUNES PENEDO MOREIRA 592-02.10.01-3390.14.00-08.244.0015-4.141-1.660.03 | 114.904.526-48 KAROLINE | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 3.500,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002931 DE 29/05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901532 | SUBEMPENHO | OI S.A. 618-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99 | 76.535.764/0001-43 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 103,08 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2024. 180-9849 - CRAS - MÊS DE ABRIL. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901533 | SUBEMPENHO | OI S.A. 557-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.095-1.660.19 | 76.535.764/0001-43 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO | 154,42 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA LINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000273 DE 01/01/2024. 188-6517. MÊS DE MAIO. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901534 | SUBEMPENHO | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99 | 01604998001178 guto | PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 133,50 | 0,00 |
| TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000304 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901535 | SUBEMPENHO | GUSTAVO RIBEIRO VILLARREAL 704-02.14.00-3390.14.00-27.812.0007-4.043-1.500.99 | 030.435.626-31 ANA | EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 2.000,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002467 DE 02/05/2024. | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901536 | SUBEMPENHO | T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95 | 02838910680 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.257,00 | 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 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/05/2024 | 901547 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.236,00 | 317,70 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901548 | SUBEMPENHO | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10.549,92 | 2.668,67 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901549 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77-02.02.00-3190.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 679,05 | 124,08 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000141 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901550 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 80-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 1.334,70 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901551 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 81-02.02.00-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.613,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000256 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901552 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 93-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 12.186,78 | 3.297,32 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901553 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 94-02.02.00-3190.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 548,40 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000143 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901554 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 95-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 440,05 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000144 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901555 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.174-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 23.609,98 | 5.673,74 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901556 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 102-02.02.00-3190.13.00-04.122.0003-4.174-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 1.706,59 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000145 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/05/2024 | 901567 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.022-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 2.422,32 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901568 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 146-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.177-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 24.124,90 | 11.539,95 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901569 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10.267,96 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901570 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000151 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901571 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 22.771,00 | 2.231,66 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901572 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 271.564,12 | 75.961,87 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901573 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.099,33 | 0,00 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901574 | 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 | 9.698,73 | 9.698,73 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901575 | SUBEMPENHO | 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. | 2.009,85 | 146,82 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901576 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 188-02.03.02-3190.16.00-12.365.0008-4.180-1.500.94 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 765,02 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/05/2024 | 901587 | 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. | 3.143,38 | 1.402,11 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901588 | 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. | 34.946,10 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901589 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.030,97 | 1.769,01 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901590 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.263,93 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901591 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901592 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.093,39 | 1.266,80 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901593 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901594 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 79.552,71 | 8.979,24 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901595 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 53.032,55 | 15.670,59 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901596 | 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 | 1.088,95 | 1.088,95 |

REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2024

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Descontos |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/05/2024 | 901607 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 22.506,05 | 4.665,90 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901608 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901609 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 2.029,74 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901610 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901611 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.769,83 | 918,71 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000048 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901612 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 1.393,44 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000049 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901613 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 324-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 840,39 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901614 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 13.964,76 | 4.177,81 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000051 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901615 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.178,00 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000052 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901616 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 29/05/2024 | 901627 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 8.588,84 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901628 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 19.173,54 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901629 | 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. | 6.791,05 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901630 | 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 | 21.719,98 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901631 | SUBEMPENHO | INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 370-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95 | 71.203.822/0001-18 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. | 22.941,40 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901632 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 55.779,62 | 17.429,33 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901633 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 10.940,16 | 2.149,25 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901634 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 18.050,88 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000650 DE 31/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901635 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 169.466,69 | 60.317,96 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901636 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 9.108,48 | 9.108,48 |

REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024

Telephone: 3371-5000

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

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

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

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/05/2024 | 901677 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 27.414,13 | 8.954,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901678 | 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. | 1.074,71 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000226 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901679 | 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 | LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 4.501,29 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901680 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901681 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 9.359,85 | 736,45 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901682 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000228 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901683 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.903,98 | 1.732,35 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901684 | 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. | 275,70 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000229 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901685 | 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 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901686 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.093,39 | 1.266,80 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 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 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|---|---------|------------|---|--------------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/05/2024 | 901687 | 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. | 548,40 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000231 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901688 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 677-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99 | 23.245.806/0001-45 KAROLINE | PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 3.063,35 | 284,37 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002980 DE 29/05/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901689 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 678-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99 | 29.979.036/0001-40 KAROLINE | LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. | 275,70 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000232 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901690 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 5.317,71 | 395,03 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901691 | 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. | 458,59 | 124,08 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901692 | 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 PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL | 6.093,39 | 1.162,53 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000133 DE 01/01/2024 | | | | | | | |
| 29/05/2024 | 901693 | 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. | 548,40 | 0,00 |
| 05/2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2024 | | | | | | | |

| | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
|--------------------------------|--------------------|--|------------|-----|---------------|------------|---------------|
| EMISSÃO NO PERÍODO: | EMPENHADO ORIGINAL | | 82 | | 641.601,01 | 25.267,51 | 616.333,50 |
| | REFORÇO TOTAL | | 48 | (+) | 401.436,81 | 0,00 | 401.436,81 |
| | EMPENHADO ATUAL | | 82 | (=) | 1.043.037,82 | 25.267,51 | 1.017.770,31 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | ANULADO TOTAL | | 55 | (-) | 616.940,32 | 41,80 | 616.898,52 |
| | ANULADO PARCIAL | | 115 | (-) | 1.236.258,43 | 0,00 | 1.236.258,43 |
| | EMPENHADO FINAL | | 252 | (=) | -1.211.597,74 | 25.225,71 | -1.236.823,45 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | EMPENHADO | | 170 | | 2.596.368,48 | 545.658,64 | 2.050.709,84 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | ANULADO TOTAL | | 9 | | 319.067,32 | 40.786,68 | 278.280,64 |

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 29/05/2024 A 29/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | 2.722.425,76 | 570.926,15 | 2.151.499,61 |
| | | PAGO TOTAL | | | 570.141,78 | 570.008,28 | 133,50 |