

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 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	5204	ORDINÁRIO	FABIO CAETANO DA SILVA 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	004.091.496-83 Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	1.760,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. OFICINAS CULTURAIS - P4 FAÇO ARTE. EDITAL 01/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							
31/10/2024	5205	ORDINÁRIO	FÁBIO RIBEIRO DA MOTA 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	893.703.176-00 Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. LITERATURA - DO CORPO DO AMOR AMADO. EDITAL Nº 02/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							
31/10/2024	5206	ORDINÁRIO	DIMAS DA SILVA OLIVEIRA 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	49.141.184/0001-07 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. INTERVENÇÕES CULTURAIS - PATRIMÔNIO VIVO - SAMBA E PAGODE NAS ESCOLAS. EDITAL Nº 04/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							
31/10/2024	5207	ORDINÁRIO	JULIANA CASECA GONÇALVES 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	261.903.668-21 Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. INTERVENÇÕES CULTURAIS - ELAS. EDITAL Nº 04/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							
31/10/2024	5208	ORDINÁRIO	MAIRA APARECIDA LEITE 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	132.561.646-09 Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. INTERVENÇÕES CULTURAIS - VOZES DA MATA. EDITAL Nº 02/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							
31/10/2024	5209	ORDINÁRIO	MARIA FRANCISCA MOTA MANCILHA 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	461.408.916-04 Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. INTERVENÇÕES CULTURAIS - PRAÇA DA IMAGINAÇÃO E DA POESIA. EDITAL Nº 04/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							
31/10/2024	5210	ORDINÁRIO	JOHANA ROCHA GONÇALVES 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	044.595.416-70 Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. GASTRONOMIA - COZINHA MINEIRA EM PASSA QUATRO. EDITAL Nº 05/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							
31/10/2024	5211	ORDINÁRIO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 498-02.09.01-3390.31.00-13.392.0008-4.117-1.719.00	984.626.606-53 Ariane	EMPENHADO 04.038 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE MÚSICOS COM RECONHECIMENTO LOCAL E/OU REGIONAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS - NO ÂMBITO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC. EXPOSIÇÃO COLETIVA DE ARTES PLÁSTICAS. EDITAL Nº 06/2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 256/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2024.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	5229	ORDINÁRIO	AGUIA DIESEL LTDA ME 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.720.00	02.474.901/0001-40 ANA	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.776,28	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL IVECO TECTOR PLACA RTB-8E49, PELO PROCESSO CIMAG, LICITATÇÃO COMPARTILHADA Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 220/2024.							
31/10/2024	5230	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 PLÁSTICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
31/10/2024	5231	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	68,85	0,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL Nº 103 PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
31/10/2024	5232	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70,20	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
31/10/2024	5233	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	22.493.902/0001-40 ANA	LIQUIDADO PARCIAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.108,62	1.082,61
AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, POR TEMPO INDETERMINADO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES; COMPLEMENTADO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA E SUPORTE LOCAL OU REMOTO, JÁ INCLUSAS ALTERAÇÕES LEGAIS E MANUTENÇÕES CORRETIVA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2019.							
31/10/2024	5234	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	22.493.902/0001-40 ANA	LIQUIDADO PARCIAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.379,40	33,11
AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO DE IPTU PARA OS CONTRIBUINTES ON-LINE. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2019.							
31/10/2024	5235	GLOBAL	49.183.675 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	49.183.675/0001-02 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	262,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT/ARGO RVC-4J92. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.							
31/10/2024	5236	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	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.675,14	0,00
10/2024							
31/10/2024	5237	ORDINÁRIO	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	2.824,00	249,92
10/2024							
31/10/2024	5238	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.408,13	2.708,22

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/2024							
31/10/2024	5239	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.365,57	1.098,73
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 10/2024							
31/10/2024	5240	ORDINÁRIO	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.	590,10	62,04
10/2024							
31/10/2024	5241	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	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.738,01	0,00
10/2024							
31/10/2024	5242	ORDINÁRIO	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.	1.346,44	0,00
10/2024							
31/10/2024	5243	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 TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.824,00	70,60
10/2024							
31/10/2024	5244	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 113-02.02.00-3190.16.00-04.122.0003-4.175-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.005,47	0,00
10/2024							
31/10/2024	5245	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	2.013,51	0,00
10/2024							
31/10/2024	5246	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. 10/2024							
31/10/2024	5247	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	15.515,88	1.786,92
10/2024							
31/10/2024	5248	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	289.940,13	94.424,08
10/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	5249	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	3.778,97	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 10/2024							
31/10/2024	5250	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	3.985,10	3.985,10
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 10/2024							
31/10/2024	5251	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
10/2024							
31/10/2024	5252	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.	42.034,08	0,00
10/2024							
31/10/2024	5253	ORDINÁRIO	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	18.553,09	1.757,88
10/2024							
31/10/2024	5254	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.	1.652,53	310,20
10/2024							
31/10/2024	5255	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.	1.356,52	0,00
10/2024							
31/10/2024	5256	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 208-02.03.03-3190.16.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.055,94	0,00
10/2024							
31/10/2024	5257	ORDINÁRIO	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.	5.774,15	0,00
10/2024							
31/10/2024	5258	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 218-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.824,00	70,60
10/2024							

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	5289	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	56.483,88	17.280,87
10/2024							
31/10/2024	5290	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.685,92	356,90
10/2024							
31/10/2024	5291	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	18.974,26	0,00
10/2024							
31/10/2024	5292	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 384-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.768,32	950,66
10/2024	BANCO 409.						
31/10/2024	5293	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	12.500,14	0,00
10/2024							
31/10/2024	5294	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.593,23	3.170,41
10/2024	BANCO 409						
31/10/2024	5295	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	2.048,10	693,82
10/2024							
31/10/2024	5296	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.	9.241,63	0,00
10/2024							
31/10/2024	5297	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 386-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	893,43	0,00
10/2024							
31/10/2024	5298	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 387-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	48.906,52	0,00
10/2024							

Telephone: 3371-5000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$1,16 DE IR.							
31/10/2024	903511	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.600.40	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	899,03	2,17
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.FIAT UNO RNY-8B76. DESCONTO DE R\$2,17 DE IR.							
31/10/2024	903512	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.203,69	5,30
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. P0110C, IVECO TECTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 5,30 DE IR.							
31/10/2024	903513	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	243,60	0,58
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$0,58 DE IR.							
31/10/2024	903514	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	243,78	0,59
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$0,59 DE IR.							
31/10/2024	903515	SUBEMPENHO	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	41.391.411/0001-32 Ariane	PAGO TOTAL 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	308,55	3,70
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024. CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS. BANCO 344.							
31/10/2024	903516	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	9.305,50	111,67
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
31/10/2024	903517	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	18.269.125/0001-87 Ariane	PAGO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	216,00	2,59
AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA 1MG/1ML PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. BANCO 344.							
31/10/2024	903518	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	05.194.502/0001-14 Ariane	PAGO TOTAL 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	313,04	3,76
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ADESÃO AO PREGÃO Nº 005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIS CIRCUITO DAS AGUAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES.							

Telephone: 3371-5000

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	903529	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
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903530	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903531	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	1.664,04
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DA CHEFE DE GABINETE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903532	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE À SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903533	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	1.993,22
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903534	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000140 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903535	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA 81-02.02.00-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.488,96	0,00
DESPESA REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000256 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903536	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 TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.186,78	3.177,64
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DOS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903537	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000143 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903538	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
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000144 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
31/10/2024	903539	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 TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	26.581,84	6.707,30
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903540	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.	1.841,59	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000145 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903541	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 103-02.02.00-3190.16.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.441,23	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903542	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 105-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.174-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	624,65	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SETORES DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000146 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903543	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 111-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.175-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	9.520,79	1.981,15
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903544	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 111-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.175-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	279,30	279,30
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903545	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 112-02.02.00-3190.13.00-04.122.0003-4.175-1.500.99	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	479,82	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000147 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903546	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 115-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.175-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	490,32	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903547	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 121-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-4.176-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.125,36	1.527,69
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TI DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	903548	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 124-02.02.00-3191.13.00-04.122.0003-4.176-1.500.99	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	624,60	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE TI DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903549	SUBEMPENHO	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	12.217,57	2.100,49
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA CONTABILIDADE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903550	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 139-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.022-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.774,61	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 30/01/2024							
31/10/2024	903551	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.	2.449,47	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903552	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 146-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	18.145,81	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SETORES DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903553	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 146-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.177-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.033,99	9.666,83
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SETORES DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903554	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	6.422,03	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SETORES DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903555	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.	3.382,93	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SETORES DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000151 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903556	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	85.387,39	24.527,33
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903557	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

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 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903558	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.	12.332,62	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000153 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903559	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	9.394,07	1.663,01
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903560	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	42.299,05	9.336,12
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903561	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903562	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	1.336,60
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903563	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903564	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	2.190,34	482,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903565	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	985,65	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903566	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.	339,28	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2024							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
31/10/2024	903567	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
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903568	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903569	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	80.466,89	8.802,44
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903570	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	50.754,31	15.703,25
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903571	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.	9.392,84	744,48
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000165 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903572	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	23.283,05	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903573	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	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.557,47	5.254,74
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903574	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	25.630,78	6.796,32
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903575	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	857,22	857,22
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903576	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 289-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	188,45	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000043 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	903577	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	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.519,70	4.500,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903578	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	4.247,66	489,53
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903579	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	1.100,11	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000045 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903580	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
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903581	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 302-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	21.109,37	4.844,02
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							
31/10/2024	903582	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903583	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	2.038,40	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903584	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
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903585	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 320-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.280,07	1.012,45
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO URBANA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000048 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	903586	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
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO URBANA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903587	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	3.780,86
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000051 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903588	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 335-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.506,80	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000052 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903589	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
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903590	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 347-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	36.532,33	9.428,90
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000053 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903591	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.751,48	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903592	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 351-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.473,20	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000178 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903593	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 361-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.110,39
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903594	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 362-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	29.979.036/0001-40 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	548,40	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000206 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903595	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.	17.939,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903596	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	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	6.759,42	1.412,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903597	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 368-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.602,50	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903598	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	183.416,01	71.038,07
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903599	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	1.219,04	1.219,04
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903600	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 385-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.600.35	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.420,37	2.514,71
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903601	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 401-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.911,43	2.405,05
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000074 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903602	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 402-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.395,28	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903603	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 404-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	71.203.822/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	795,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903613	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	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.496,11	4.500,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903614	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	1.923,69
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903615	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
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000203 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903616	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	1.965,28
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903617	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	15.193,16	411,39
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000135 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903618	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	17.904,91	6.012,49
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903619	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	1.771,46	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000096 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903620	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.	2.623,51	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903621	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
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DA SECRETÁRIA DE CULTURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2024							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000118 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903632	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000225 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903633	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	1.412,00	176,50
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903634	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	25.632,57	8.994,26
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903635	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.	550,16	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000226 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903636	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
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903637	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.	3.520,35	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903638	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
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DURANTE O ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903639	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000228 DE 01/01/2024							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	903640	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 652-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.903,98	1.732,35
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903641	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000229 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903642	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
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903643	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 667-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.266,80
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903644	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000231 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903645	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 TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.063,35	284,37
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES COM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002980 DE 29/05/2024							
31/10/2024	903646	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
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000232 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903647	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 698-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.543,89	117,77
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000131 DE 01/01/2024							
31/10/2024	903648	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	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	416,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2024								
31/10/2024	903649	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 715-02.14.00-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	23.245.806/0001-45 KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.093,39	1.162,53	
DESPESA COM FOLHA DE SUBSÍDIO MENSAL DO SECRETÁRIO DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000133 DE 01/01/2024								
31/10/2024	903650	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	
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DOS SERVIÇOS DE DESPORTO AMADOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2024								
31/10/2024	903651	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	100.000,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2024. 10/2024.								
31/10/2024	903652	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	419,54	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO TURISMO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2024. MAIRA LIMA CARNEIRO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		111		1.659.732,18	325.312,49	1.334.419,69
		REFORÇO TOTAL		129	(+)	1.582.146,63	0,00	1.582.146,63
		EMPENHADO ATUAL		111	(=)	3.241.878,81	325.312,49	2.916.566,32
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		119	(-)	934.292,27	41,80	934.250,47
		ANULADO PARCIAL		286	(-)	4.816.733,86	0,00	4.816.733,86
		EMPENHADO FINAL		516	(=)	-4.091.293,95	325.270,69	-4.416.564,64
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		145		1.274.833,26	274.327,49	1.000.505,77
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		20		1.561.339,05	41.075,15	1.520.263,90
		LIQUIDADO TOTAL				2.713.006,40	599.639,98	2.113.366,42
		PAGO TOTAL				2.391.144,37	598.524,26	1.792.620,11