

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5000	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 236-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	135,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018.							
27/12/2021	5001	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 319-02.05.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-102.00	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.085,23	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018.							
27/12/2021	5002	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 555-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	132,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018.							
27/12/2021	5003	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 163-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	623,33	0,00
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA ANA KAROLINE DE CARVALHO RIBEIRO.							
27/12/2021	5004	ORDINÁRIO	DR. ERNESTO RABELLO DENDENA 367-02.05.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	400,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA PARA A PACIENTE DO SUS ROSELY UEDA DA MOTA. NÃO HOUVE DESCONTO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.							
27/12/2021	5005	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 732-02.16.00-3390.39.00-17.512.0013-4.143-100.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.173,50	76,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISH L 200 GMF-3544, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS USADO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO DE ISS NO VALOR DE R\$ 76,29.							
27/12/2021	5072	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 90-02.02.00-3390.39.00-04.123.0003-4.019-100.99	Edson	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	197,46	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A GPS DA EMPRESA TRI SERVICE ENGENHARTS TERCEIRIZAÇÃO LTDA, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1213, NAO PAGA NA COMPETENCIA DA MESMA.							
27/12/2021	5073	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 32-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	28.160,13	5.428,54
12/2021							
27/12/2021	5074	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 32-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.069,79	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5075	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 34-02.01.00-3190.16.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.761,82	0,00
12/2021							
27/12/2021	5076	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO/ABONO FAMILIA 38-02.01.00-3390.08.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.102,07	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 12/2021							
27/12/2021	5077	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 83-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.635,54	0,00
12/2021							
27/12/2021	5078	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 99-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.257,36	0,00
12/2021							
27/12/2021	5079	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 113-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-118.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	219.097,44	67.016,85
12/2021							
27/12/2021	5080	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 117-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-118.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	29.406,01	0,00
12/2021							
27/12/2021	5081	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 119-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-118.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	73.670,88	22.056,76
12/2021							
27/12/2021	5082	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 123-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.028-118.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	10.131,32	0,00
12/2021							
27/12/2021	5083	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 152-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.684,63	3.664,13
12/2021							
27/12/2021	5084	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 152-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.594,13	263,29
12/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5085	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 153-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	531,80	0,00
12/2021							
27/12/2021	5086	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 154-02.03.03-3190.16.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	714,46	0,00
12/2021							
27/12/2021	5087	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 177-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.414,48	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5088	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 178-02.03.03-3190.13.00-12.361.0008-4.038-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.189,51	256,35
12/2021							
27/12/2021	5089	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 196-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.425,63	1.441,61
12/2021							
27/12/2021	5090	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 245-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	21.403,20	2.085,68
12/2021							
27/12/2021	5091	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 246-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.725,70	612,32
12/2021							
27/12/2021	5092	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 246-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.970,00	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5093	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 247-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.413,25	0,00
12/2021							
27/12/2021	5094	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 248-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.199,22	0,00
12/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5095	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 254-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.095,61	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5096	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 263-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.246,32	653,20
12/2021							
27/12/2021	5097	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 263-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.623,82	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5098	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	18.553,64	4.835,30
12/2021							
27/12/2021	5099	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.182,50	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5100	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 275-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.755,84	0,00
12/2021							
27/12/2021	5101	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 291-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.155,00	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5102	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 306-02.05.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.419,54	538,64
12/2021							
27/12/2021	5103	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 307-02.05.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	701,01	0,00
12/2021							
27/12/2021	5104	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.05.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-159.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	11.726,09	0,00
12/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5105	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 335-02.05.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	115.231,00	22.537,25
12/2021							
27/12/2021	5106	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 336-02.05.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	142.480,15	43.196,22
12/2021							
27/12/2021	5107	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 336-02.05.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.512,16	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5108	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 337-02.05.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	25.199,43	0,00
12/2021							
27/12/2021	5109	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 338-02.05.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.781,58	0,00
12/2021							
27/12/2021	5110	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 340-02.05.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	18.727,46	0,00
12/2021							
27/12/2021	5111	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 345-02.05.01-3390.36.00-10.301.0013-4.061-159.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	57.200,40	5.932,39
12/2021							
27/12/2021	5112	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 354-02.05.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.154,52	2.823,65
12/2021							
27/12/2021	5113	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 354-02.05.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.136,19	420,00
12/2021							
27/12/2021	5114	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 355-02.05.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	158.157,78	52.343,74
12/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5115	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 355-02.05.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	21.771,53	5.246,87
12/2021							
27/12/2021	5116	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 356-02.05.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	5.505,04	0,00
12/2021							
27/12/2021	5117	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 356-02.05.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.577,27	0,00
12/2021							
27/12/2021	5118	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 357-02.05.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	26.517,72	0,00
12/2021							
27/12/2021	5119	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 357-02.05.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	797,36	0,00
12/2021							
27/12/2021	5120	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 361-02.05.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.835,25	0,00
12/2021							
27/12/2021	5121	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 408-02.05.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	18.975,15	2.257,03
12/2021							
27/12/2021	5122	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 409-02.05.01-3190.11.00-10.305.0013-4.074-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.536,12	4.757,66
12/2021							
27/12/2021	5123	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 410-02.05.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	4.243,53	0,00
12/2021							
27/12/2021	5124	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 411-02.05.01-3190.16.00-10.305.0013-4.074-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.364,76	0,00
12/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5125	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 431-02.06.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.878,36	0,00
12/2021							
27/12/2021	5126	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 507-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-129.03	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.292,28	890,29
12/2021							
27/12/2021	5127	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 509-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-129.03	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.443,65	102,54
12/2021							
27/12/2021	5128	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 540-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	26.884,04	8.272,12
12/2021							
27/12/2021	5129	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 545-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.086,03	0,00
12/2021							
27/12/2021	5130	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 609-02.14.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.698,59	0,00
12/2021							
27/12/2021	5131	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 652-02.14.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.729,96	194,68
12/2021							
27/12/2021	5132	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 674-02.15.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.802,98	433,03
12/2021							
27/12/2021	5133	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 675-02.15.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	984,62	0,00
12/2021							
27/12/2021	5134	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 678-02.15.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	321,95	0,00
12/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	5135	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 722-02.16.00-3190.11.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	35.616,59	12.360,12
12/2021							
27/12/2021	5136	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 722-02.16.00-3190.11.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.174,48	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5137	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 724-02.16.00-3190.16.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.062,19	0,00
12/2021							
27/12/2021	5138	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 736-02.16.00-3190.11.00-17.512.0013-4.144-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.559,81	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 12/2021							
27/12/2021	5139	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,24	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_HOMOLOGAÇÃO - PREGAO 068.rtf, PM_CONTRATO PREGAO 068.rtf. COMPRA DIRETA Nº 194/2021.							
27/12/2021	5140	ORDINÁRIO	FABIANO DE ALMEIDA MOTA 550-02.10.02-3390.36.00-08.244.0015-4.112-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.051 - COMISSÕES E CORRETAGENS	450,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. RIBEIRO PEREIRA Nº 554 - CENTRO - PASSA QUATRO - MG. O SERVIÇO DESTINA-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. COMPRA DIRETA Nº 195/2021.							
27/12/2021	5141	ORDINÁRIO	MATHEUS DIAMANTINO PEREIRA RIBEIRO 550-02.10.02-3390.36.00-08.244.0015-4.112-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.051 - COMISSÕES E CORRETAGENS	450,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. RIBEIRO PEREIRA Nº 554 - CENTRO - PASSA QUATRO - MG. O SERVIÇO DESTINA-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. COMPRA DIRETA Nº 195/2021.							
27/12/2021	5142	ORDINÁRIO	ROBERTO PEREIRA MORAES 550-02.10.02-3390.36.00-08.244.0015-4.112-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.051 - COMISSÕES E CORRETAGENS	450,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. RIBEIRO PEREIRA Nº 554 - CENTRO - PASSA QUATRO - MG. O SERVIÇO DESTINA-SE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. COMPRA DIRETA Nº 195/2021.							
27/12/2021	5143	ORDINÁRIO	JULIO CESAR DO NASCIMENTO FILHO 367-02.05.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.554,74	3.167,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 707,69 DE INSS, R\$ 2.113,58 DE IRF E DE R\$ 346,64 DE ISS. TOTAL DE DESCONTOS R\$ 3.167,91.							
27/12/2021	5144	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 339-02.05.01-3190.94.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	5.964,45	1.134,76

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DANIELA GUTIERREZ SAUL BRITO.							
27/12/2021	5145	GLOBAL	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 362-02.05.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	73.220,01	0,00
EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2018.							
27/12/2021	903655	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,02	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ESCRITAS DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO 2730.							
27/12/2021	903656	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	434,31	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ESCRITAS DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO 2731.							
27/12/2021	903657	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 613-02.14.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	277,56	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. MOBI RTB-8E53.							
27/12/2021	903658	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.159,24	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PÁLIO QMV 1629, PÁLIO HDN 6992.							
27/12/2021	903659	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	430,02	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. ROÇADEIRA.							
27/12/2021	903660	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 279-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	632,72	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. STRADA HMG 5840, KOMBI HMM 9017.							
27/12/2021	903661	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 200-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	291,47	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRASNPORTE DE ALUNOS. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2020. SANDERO QNQ 4363.							
27/12/2021	903662	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.306,74	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FOX RGA 8C25, PÁLIO PUR 9524, KOMBI QOE 2062, UNO QPZ 6120, MOBI QOE 2935, VAN RGC 1E25, UNO RNY 8B40, UNO RNY 8B76, UNO RNY 8B32, COBALT QNM 5486.							
27/12/2021	903663	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.248,88	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FOX RGA 8C25, PÁLIO PUR 9524, KOMBI QOE 2062, UNO QPZ 6120, MOBI QOE 2935, VAN RGC 1E25, UNO RNY 8B40, UNO RNY 8B76, UNO RNY 8B32, COBALT QNM 5486.							
27/12/2021	903664	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 32-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	24.143,44	8.109,31
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903665	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	5.744,14	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903666	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.00-3191.13.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.072,73	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903667	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 51-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-4.005-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.069,90	2.446,43
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903668	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 52-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-4.005-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903669	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 53-02.01.00-3191.13.00-04.122.0003-4.005-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	344,98	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903670	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 59-02.01.00-3190.11.00-04.122.0018-4.011-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.666,26	3.434,04
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903671	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60-02.01.00-3190.13.00-04.122.0018-4.011-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.801,58	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903672	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 69-02.01.00-3190.11.00-04.122.0018-4.013-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.473,49	1.503,89
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903673	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 70-02.01.00-3190.13.00-04.122.0018-4.013-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.327,07	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903674	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 82-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.069,99	7.210,16
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903675	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 85-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.019-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.206,81	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903676	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 96-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.532,95	4.135,46
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903677	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 97-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.638,74	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003136 DE 30/08/2021							
27/12/2021	903678	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 127-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.806,31	772,54
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903679	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 132-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	589,60	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000070 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903680	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 158-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.760,47	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903681	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 163-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.300,00	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000358 DE 01/01/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 12

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903682	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 169-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.034,95	1.123,31
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903683	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 170-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.034-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000077 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903684	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 176-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.720,00	489,72
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903685	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 177-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	38.169,23	11.517,37
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903686	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.038-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.022,91	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903687	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 182-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.880,15	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903688	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 197-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.476,48	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903689	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 199-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-101.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	775,87	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903690	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 207-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.349,16	246,77
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000093 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903691	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 208-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	666,09	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 DE 01/01/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 13

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903692	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 225-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.034,95	927,77
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903693	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 226-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.044-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000098 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903694	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 239-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.034,95	927,77
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903695	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 240-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000102 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903696	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 246-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	46.553,58	13.566,99
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903697	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 250-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.531,54	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000117 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903698	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 254-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	36.118,99	11.362,88
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903699	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.375,47	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903700	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 258-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.295,29	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903701	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 265-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	835,61	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002285 DE 28/06/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 14

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903702	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 267-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	686,23	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000145 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903703	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.161,34	178,02
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903704	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 272-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	443,08	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903705	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 273-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.051-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	994,75	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003137 DE 30/08/2021							
27/12/2021	903706	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 291-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.705,14	1.392,93
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903707	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 293-02.04.00-3190.16.00-16.482.0010-4.055-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	802,06	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000165 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903708	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 295-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	826,95	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903709	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 306-02.05.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.715,79	3.176,79
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000174 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903710	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 307-02.05.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	701,01	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903711	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 308-02.05.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.114,82	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 15

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903712	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 311-02.05.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.388,48	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903713	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 323-02.05.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.034,95	985,11
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903714	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 324-02.05.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903715	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 355-02.05.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.557,80	447,40
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000233 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903716	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 361-02.05.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	21.462,14	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903717	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 375-02.05.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.720,20	3.891,91
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000243 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903718	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 376-02.05.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.550,52	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000244 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903719	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 378-02.05.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.430,50	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000245 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903720	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 413-02.05.01-3191.13.00-10.305.0013-4.074-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.971,93	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903721	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.668,93	3.952,19
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 16

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903722	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 433-02.06.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.501,67	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000297 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903723	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 447-02.08.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	32.800,03	2.050,34
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000300 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903724	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 449-02.08.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	27.042,14	1.552,26
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000302 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903725	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 465-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.095-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.831,31	763,52
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000308 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903726	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 466-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.095-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.195,41	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000310 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903727	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 533-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.034,95	927,77
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000345 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903728	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 534-02.10.02-3190.13.00-08.122.0015-4.105-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000346 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903729	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 540-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.232,32	494,70
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000349 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903730	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 541-02.10.02-3190.13.00-08.244.0015-4.112-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	662,62	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000350 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903731	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 570-02.12.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.978,85	529,08
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000353 DE 01/01/2021							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 17

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903732	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 572-02.12.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.430,67	51,27
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000355 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903733	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 607-02.14.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.575,09	3.756,24
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000360 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903734	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 611-02.14.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.890,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000363 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903735	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 626-02.14.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.034,95	1.033,12
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000394 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903736	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 627-02.14.01-3190.13.00-13.392.0008-4.119-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000395 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903737	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 653-02.14.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	518,64	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000371 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903738	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 674-02.15.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.078,43	411,97
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001488 DE 30/04/2021							
27/12/2021	903739	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 689-02.15.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.034,95	927,77
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000396 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903740	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 690-02.15.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.032,16	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000397 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903741	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 721-02.16.00-3190.04.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.977,97	1.821,54
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000384 DE 01/01/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 18

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2021	903742	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 723-02.16.00-3190.13.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.822,68	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000386 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903743	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 726-02.16.00-3191.13.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.170,84	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000388 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903744	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 736-02.16.00-3190.11.00-17.512.0013-4.144-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.943,97	2.988,81
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000390 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903745	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 738-02.16.00-3190.16.00-17.512.0013-4.144-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	679,53	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000392 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903746	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 740-02.16.00-3191.13.00-17.512.0013-4.144-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.540,01	0,00
12/2021 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000393 DE 01/01/2021							
27/12/2021	903747	SUBEMPENHO	L.S. LOCAÇÕES LTDA. ME 713-02.15.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.367,77	461,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS A SEREM EXECUTADAS POR CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2021, CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 486/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - AMAG. RECURSO FMMA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004721 DE 02/12/2021. DESCONTO DE ISS NO VALOR DE R\$ 461,03.							
27/12/2021	903748	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 379-02.05.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-102.00	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	4.229,29	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000289 DE 01/01/2021							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 19

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 27/12/2021 A 27/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			80		1.367.291,63	274.999,22	1.092.292,41
	REFORÇO TOTAL			134	(+)	517.773,95	0,00	517.773,95
	EMPENHADO ATUAL			80	(=)	1.885.065,58	274.999,22	1.610.066,36
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			249	(-)	2.205.653,00	948,56	2.204.704,44
	ANULADO PARCIAL			363	(-)	5.956.813,97	0,00	5.956.813,97
	EMPENHADO FINAL			692	(=)	-6.795.175,34	274.050,66	-7.069.226,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			94		562.763,79	99.568,18	463.195,61
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			3		36.396,66	92,82	36.303,84
	LIQUIDADO TOTAL					1.897.925,66	374.567,40	1.523.358,26
	PAGO TOTAL					10.792,75	0,00	10.792,75