

Telephone: 3371-5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	4108	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.998,49	1.643,81
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2023							
31/08/2023	4109	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 115-02.03.01-3190.04.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.210,27	179,12
08/2023							
31/08/2023	4110	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.646,95	630,57
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2023							
31/08/2023	4111	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 117-02.03.01-3190.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	464,15	0,00
08/2023							
31/08/2023	4112	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	217.180,46	67.989,18
08/2023							
31/08/2023	4113	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.981,07	0,00
08/2023							
31/08/2023	4114	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 125-02.03.01-3190.11.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	16.096,58	11.948,13
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2023							
31/08/2023	4115	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 136-02.03.02-3190.11.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.695,61	1.374,78
08/2023							
31/08/2023	4116	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 141-02.03.02-3191.13.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	713,87	0,00
08/2023							
31/08/2023	4117	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 161-02.03.03-3190.16.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.460,55	0,00
08/2023							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	4128	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.250,78	654,23
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2023							
31/08/2023	4129	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.406,51	0,00
08/2023							
31/08/2023	4130	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	128.069,53	27.591,35
08/2023							
31/08/2023	4131	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	170.082,72	53.802,42
08/2023							
31/08/2023	4132	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.411,17	107,20
08/2023							
31/08/2023	4133	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	22.440,46	4.784,98
08/2023							
31/08/2023	4134	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.352,29	677,92
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2023							
31/08/2023	4135	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	8.902,98	59,82
08/2023							
31/08/2023	4136	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 364-02.06.01-3190.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.187,63	0,00
08/2023							
31/08/2023	4137	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.387,62	0,00
08/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	4138	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.511,20	0,00
08/2023							
31/08/2023	4139	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.455,90	1.267,37
08/2023							
31/08/2023	4140	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	12.698,55	4.215,02
08/2023							
31/08/2023	4141	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 398-02.06.01-3190.11.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.610,60	564,75
08/2023							
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 08/2023							
31/08/2023	4142	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 399-02.06.01-3190.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	841,55	0,00
08/2023							
31/08/2023	4143	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.149,35	0,00
08/2023							
31/08/2023	4144	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 400-02.06.01-3190.16.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.807,08	0,00
08/2023							
31/08/2023	4145	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-2.621.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.433,80	0,00
08/2023							
31/08/2023	4146	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.956,26	1.219,96
08/2023							
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2023							
31/08/2023	4147	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.640,00	0,00
08/2023							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	4158	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 05.017 - VALE TRANSPORTE	72.540,00	2.393,82
FORNECIMENTO DE 32.240 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA) PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1/2023. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2023. DESCONTO DE R\$ 2.393,82 DE ISS.							
31/08/2023	4159	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 50-02.01.02-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023							
31/08/2023	4160	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 147-02.03.02-3390.49.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PRÉ ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
31/08/2023	4161	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 200-02.03.03-3390.49.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	393,75	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNFAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
31/08/2023	4162	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 243-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	781,20	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
31/08/2023	4163	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 334-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.660,30	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
31/08/2023	4164	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 610-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	504,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2023. INEXIGIBILIDADE 1/2023.							
31/08/2023	4165	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
-PM-EDITAL PL 133- PREGÃO ELETRÔNICO 075-2023- PERMANENTES DIVERSOS. COMPRA DIRETA Nº 266/2023.							
31/08/2023	4166	ORDINÁRIO	RIVALDO VALÉRIO NETO EPP 194-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,06	0,00

Telephone: 3371-5000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902845	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 37-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	7.129,12	59,82
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902846	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 38-02.01.02-3190.16.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.884,30	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902847	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.881,32	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902848	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMÍLIA 42-02.01.02-3390.08.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.153,52	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023							
31/08/2023	902849	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 47-02.01.02-3390.36.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.960,00	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001430 DE 31/03/2023							
31/08/2023	902850	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 56-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	11.750,82	3.090,84
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902851	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 57-02.01.02-3190.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902852	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 58-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	411,38	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902853	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 66-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	15.947,50	4.136,39
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902854	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 67-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.011-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.348,98	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902855	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 68-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.903,73	1.050,84
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902856	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 69-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.279,20	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902857	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 76-02.01.02-3190.11.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.554,07	3.523,73
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902858	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77-02.01.02-3190.13.00-04.122.0018-4.013-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.586,35	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902859	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 88-02.02.00-3190.11.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.687,11	9.807,67
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000038 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902860	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 89-02.02.00-3190.16.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.800,20	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000039 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902861	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 91-02.02.00-3191.13.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.633,55	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000170 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902862	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 101-02.02.00-3190.11.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.533,98	2.258,03
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000040 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902863	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 102-02.02.00-3190.16.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.508,78	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902864	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 104-02.02.00-3191.13.00-04.124.0003-4.022-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.264,51	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000171 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 12

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902865	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 116-02.03.01-3190.11.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	178.490,80	58.772,29
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902866	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 120-02.03.01-3191.13.00-12.361.0008-4.025-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	24.600,86	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000172 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902867	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 129-02.03.01-3191.13.00-12.365.0008-4.028-1.540.70	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	34.482,52	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000173 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902868	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 159-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	20.803,93	5.158,34
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902869	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 160-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	362,24	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000055 DE 01/01/2023. 08/2023.							
31/08/2023	902870	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 165-02.03.03-3191.13.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.493,48	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902871	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.252,67
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000060 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902872	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0008-4.034-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000056 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902873	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 186-02.03.03-3190.04.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	8.624,00	1.116,79
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902874	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 187-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	40.586,78	11.712,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 13

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902875	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 188-02.03.03-3190.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	2.127,05	358,92
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902876	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.973,01	1.816,35
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902877	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 205-02.03.03-3190.16.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.687,85	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000068 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902878	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 207-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	925,23	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000177 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902879	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 213-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.503,70	330,27
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902880	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 214-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	909,27	119,64
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902881	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 224-02.03.04-3390.36.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.320,00	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001433 DE 31/03/2023							
31/08/2023	902882	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 231-02.03.04-3190.11.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902883	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 232-02.03.04-3190.13.00-27.812.0007-4.044-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902884	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 247-02.04.00-3190.11.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 14

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902885	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 248-02.04.00-3190.13.00-15.122.0010-4.046-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902886	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 255-02.04.00-3190.04.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	68.575,37	8.081,86
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902887	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 256-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	55.186,58	16.715,72
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902888	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 257-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	19.384,18	327,02
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902889	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 258-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	27.813,67	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902890	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.795,51	6.236,40
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902891	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 264-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	28.884,31	7.701,50
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902892	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 266-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.104,85	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902893	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 268-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.621,68	4.200,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902894	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 271-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	4.040,56	637,57
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 15

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902895	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 273-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	991,44	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902896	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 275-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	487,24	200,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902897	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 279-02.04.00-3190.11.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	19.345,41	4.554,51
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902898	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 280-02.04.00-3190.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	559,91	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902899	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 281-02.04.00-3190.16.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	593,24	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902900	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.370,83	2.200,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902901	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 296-02.04.00-3190.11.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.813,98	827,61
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902902	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 298-02.04.00-3190.16.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	651,34	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902903	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 300-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	986,17	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902904	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 310-02.05.00-3190.11.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.054,84	3.821,06
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 16

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902905	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 312-02.05.00-3190.16.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.905,78	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902906	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 314-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.531,15	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902907	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 324-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	27.303,07	7.101,36
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000106 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902908	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.712,64	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902909	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 326-02.06.01-3190.16.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.889,87	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902910	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 328-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.986,69	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902911	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 339-02.06.01-3190.11.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.268,77
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902912	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 340-02.06.01-3190.13.00-10.122.0013-4.059-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902913	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 343-02.06.01-3190.04.00-10.301.0013-4.061-1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	68.308,37	6.960,05
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902914	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.565,65	407,01

REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000518 DE 31/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 17

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902915	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	15.518,94	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023. 08/2023.							
31/08/2023	902916	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 345-02.06.01-3190.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	12.648,36	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000087 DE 01/01/2023. ACS. 08/2023.							
31/08/2023	902917	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.344,90	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902918	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 346-02.06.01-3190.16.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	108,90	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE HORA EXTRA DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 01/01/2023. REFERENTE AOS ACS. MÊS 08/2023.							
31/08/2023	902919	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 348-02.06.01-3191.13.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	21.300,06	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000186 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902920	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 362-02.06.01-3190.04.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	28.842,34	5.386,89
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902921	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 363-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	191.655,49	68.563,90
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902922	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 365-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	31.884,60	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902923	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	26.283,62	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902924	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 382-02.06.01-3190.11.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.399,30	2.826,18

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 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902925	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 383-02.06.01-3190.16.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.572,95	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902926	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	996,49	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902927	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	708,97	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902928	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.320,00	99,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902929	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 410-02.06.01-3190.04.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.235,34	2.207,30
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902930	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	277,20	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000105 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902931	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	ANULADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.619,40	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902932	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 429-02.06.02-3190.04.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	13.760,69	1.558,04
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902933	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 430-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	45.234,60	14.246,49
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000163 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902934	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 431-02.06.02-3190.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.487,23	59,82
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 19

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902935	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 432-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.804,00	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902936	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 434-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	5.402,46	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902937	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 442-02.06.02-3190.11.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.680,08	2.168,15
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000166 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902938	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 444-02.06.02-3190.16.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	798,23	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000167 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902939	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 446-02.06.02-3191.13.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.455,74	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902940	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 458-02.07.00-3190.01.00-09.272.0015-4.090-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	38.584,92	2.064,40
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902941	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 460-02.07.00-3190.03.00-09.272.0015-4.091-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	14.904,66	381,59
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902942	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 475-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	17.400,36	5.109,36
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902943	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 477-02.09.01-3190.16.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.080,12	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902944	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 479-02.09.01-3191.13.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.468,30	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000196 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 20

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902945	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 493-02.09.01-3190.11.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.320,74
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902946	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 494-02.09.01-3190.13.00-13.392.0008-4.119-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902947	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 509-02.09.02-3190.11.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	3.016,94	292,92
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902948	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 510-02.09.02-3190.13.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	633,56	59,82
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 11/01/2023							
31/08/2023	902949	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 553-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.103-1.660.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.977,52	228,36
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000218 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902950	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 554-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.103-1.660.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	625,28	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000135 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902951	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 562-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.645,65	128,30
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000221 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902952	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 564-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	KAROLINE	PAGO PARCIAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	345,59	59,82
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000143 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902953	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 577-02.10.01-3190.04.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	7.000,73	856,18
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902954	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 578-02.10.01-3190.13.00-08.244.0015-4.167-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.470,15	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 21

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902955	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 590-02.10.02-3190.11.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902956	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 591-02.10.02-3190.13.00-08.122.0015-4.105-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902957	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 596-02.10.02-3190.04.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.300,09	180,16
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001051 DE 28/02/2023							
31/08/2023	902958	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 597-02.10.02-3190.11.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	28.345,43	10.472,38
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902959	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 601-02.10.02-3191.13.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.132,77	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902960	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 621-02.11.00-3190.04.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	6.600,00	495,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902961	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 622-02.11.00-3190.13.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.386,00	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902962	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 638-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.501,33	916,83
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902963	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 639-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	634,79	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902964	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 642-02.13.01-3191.13.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	383,92	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 01/01/2023							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 22

Emissão: 12/09/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	902965	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 653-02.13.01-3190.11.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	5.875,41	1.200,91
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902966	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 654-02.13.01-3190.13.00-20.122.0004-4.142-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.233,83	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902967	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 663-02.13.02-3190.11.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.863,74	263,48
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000244 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902968	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 664-02.13.02-3190.13.00-18.541.0009-4.125-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	601,39	0,00
08/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902969	SUBEMPENHO	FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.800,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
31/08/2023	902970	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 344-02.06.01-3190.11.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	10.016,41	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/01/2023. INCENTIVO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA DANDARA ANTUNES COIMBRA. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2001 DE 24/09/2014.							
31/08/2023	902971	SUBEMPENHO	JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004153 DE 31/08/2023							
31/08/2023	902972	SUBEMPENHO	JOÃO BOSCO MENDES DA COSTA 405-02.06.01-3390.33.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004154 DE 31/08/2023. COMBUSTÍVEL.							
31/08/2023	902973	SUBEMPENHO	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	730,50	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 01/01/2023							
31/08/2023	902974	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	348,00	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 31/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		81		929.603,87	196.265,66	733.338,21
		REFORÇO TOTAL		69	(+)	1.037.949,61	0,00	1.037.949,61
		EMPENHADO ATUAL		81	(=)	1.967.553,48	196.265,66	1.771.287,82
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00	472.687,41
		ANULADO PARCIAL		291	(-)	2.560.507,60	0,00	2.560.507,60
		EMPENHADO FINAL		451	(=)	-2.103.591,14	196.265,66	-2.299.856,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		135		1.569.102,86	314.931,40	1.254.171,46
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.619,30	0,00	140.619,30
		LIQUIDADO TOTAL				2.388.858,67	511.197,06	1.877.661,61
		PAGO TOTAL				2.018.446,16	511.155,93	1.507.290,23