

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2023	4761	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	22.411,21	4.972,61
09/2023 BANCO 333.							
29/09/2023	4762	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	2.037,18	677,92
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 09/2023							
29/09/2023	4763	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.	9.301,84	59,82
09/2023							
29/09/2023	4764	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
09/2023							
29/09/2023	4765	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
09/2023 . BANCO 333.							
29/09/2023	4766	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.511,20	0,00
09/2023							
29/09/2023	4767	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	7.008,72	1.130,31
09/2023							
29/09/2023	4768	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
09/2023. BANCO 381.							
29/09/2023	4769	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	1.566,60	564,75
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE. 09/2023							
29/09/2023	4770	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
09/2023							

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

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

Telephone: 3371-5000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE SACO DE CAL PARA MASSA E TELHA TIPO ONDULADA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO, 74, BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
29/09/2023	4824	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 615-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135,00	0,00
AQUISIÇÃO DE RIPA DE MADEIRA TIPO PEROBA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO, 74, BAIRRO SANTA TEREZINHA, PASSA QUATRO E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.							
29/09/2023	4825	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER DE FERRO E PORTA DE FERRO MISTA PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022. RESOLUÇÃO Nº 8429. C/C 17.705-6, BANCO 401.							
29/09/2023	4826	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 290-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	7.527,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CRUZEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022.							
29/09/2023	4827	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 261-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.650,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022.							
29/09/2023	4828	ORDINÁRIO	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	421,37	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT MOBI RVE 8J59 - 1ª REVISÃO DE 10.000 KM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2023. DISPENSA Nº 16/2023.							
29/09/2023	4829	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.861,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VIDRO MARTELADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2022.							
29/09/2023	4830	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 574-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.019 - MATERIAL DE PINTURA	934,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ROLO EM LÃ E TINTA ESMALTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.							
29/09/2023	4831	ORDINÁRIO	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 680-02.13.02-3390.39.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	367,25	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MUNICIPAL FIAT MOBI RVE 8J59 - 1ª REVISÃO DE 10.000 KM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2023. DISPENSA Nº 16/2023.							
29/09/2023	4832	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 370-02.06.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-1.605.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	88.470,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 13

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC. BENZ ATRON 1719K ORC-9184, MERC. BENZ ATRON 1719K ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.							
29/09/2023	903161	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	441,15	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022. MERC BENZ ATRON 1719 ORC-9184, MERC BENZ ATRON ORC-9150, RETRO CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.							
29/09/2023	903162	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.038,92	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW BASCULANTE CRM 6X4 OWQ-3A49.							
29/09/2023	903163	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.092,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023. PACIENTE ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE (MENOR) E SUA ACOMPANHANTE E MÃE ADRIANA FÁTIMA DOS SANTOS.							
29/09/2023	903164	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 35-02.01.02-3190.04.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	1.320,00	99,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903165	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	62.983,99	13.230,82
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903166	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 36-02.01.02-3190.11.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 70.001 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	2.211,44	1.021,01
REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE. 09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000508 DE 31/01/2023							
29/09/2023	903167	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.	7.123,49	59,82
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903168	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	5.933,58	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000029 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903169	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 41-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.881,33	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 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: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2023	903170	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO/SALÁRIO FAMILIA 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. 09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000592 DE 31/01/2023							
29/09/2023	903171	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	71,97
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001430 DE 31/03/2023							
29/09/2023	903172	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903173	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000034 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903174	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 58-02.01.02-3191.13.00-04.122.0003-4.005-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	411,38	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000169 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903175	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000031 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903176	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903177	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	4.984,02	1.020,42
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000033 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903178	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.	1.046,64	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000037 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903179	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000035 DE 01/01/2023							

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: 17

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2023	903200	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000061 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903201	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000079 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903202	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903203	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903204	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903205	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	72.963,66	8.468,10
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000082 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903206	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	55.971,01	16.145,85
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000083 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903207	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.	20.793,80	478,56
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000069 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903208	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	29.807,98	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903209	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 260-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.047-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	6.440,72	6.200,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 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: 18

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2023	903210	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	28.406,88	7.841,26
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000085 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903211	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	4.392,90	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000086 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903212	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 268-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	4.551,09	4.300,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903213	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	3.847,59	637,57
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903214	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	502,94	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000090 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903215	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 275-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.049-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	487,24	236,40
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903216	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	19.183,81	4.237,99
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000092 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903217	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903218	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	1.624,90	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903219	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 283-02.04.00-3191.13.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	2.370,83	2.100,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 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: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2023	903220	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	5.870,87	880,79
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000095 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903221	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	977,00	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000097 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903222	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 300-02.04.00-3191.13.00-16.482.0010-4.055-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	986,17	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903223	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000101 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903224	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903225	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 314-02.05.00-3191.13.00-26.782.0016-4.083-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	1.531,15	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903226	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	29.579,80	7.104,30
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000106 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903227	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903228	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	4.270,07	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903229	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 328-02.06.01-3191.13.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	3.013,88	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000185 DE 01/01/2023							

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: 21

Emissão: 10/10/2023

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2023	903240	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 369-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	26.578,32	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000189 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903241	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	7.373,51	2.740,55
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000138 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903242	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	4.639,14	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903243	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 385-02.06.01-3191.13.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	996,49	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000190 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903244	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 402-02.06.01-3191.13.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	639,71	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000191 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903245	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000148 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903246	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	15.861,54	2.137,80
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903247	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
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000105 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903248	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 412-02.06.01-3190.13.00-10.305.0013-4.074-1.604.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	3.330,93	0,00
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/01/2023							
29/09/2023	903249	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	14.366,83	1.744,82
09/2023 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 01/01/2023							

Telephone: 3371-5000

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/09/2023 A 29/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:				107		1.136.476,02	206.431,77
EMPENHADO ORIGINAL							930.044,25
REFORÇO TOTAL				88	(+)	1.074.692,58	0,00
EMPENHADO ATUAL				107	(=)	2.211.168,60	206.431,77
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:				83	(-)	475.483,16	0,00
ANULADO TOTAL							475.483,16
ANULADO PARCIAL				322	(-)	2.923.550,06	0,00
EMPENHADO FINAL				512	(=)	-2.262.557,20	206.431,77
SUBEMPENHO NO PERÍODO:				121		1.482.220,74	303.182,56
EMPENHADO							1.179.038,18
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):				5		146.718,93	0,00
ANULADO TOTAL							146.718,93
LIQUIDADO TOTAL						2.499.830,91	509.614,33
PAGO TOTAL						2.315.939,05	509.614,33