

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2024	900390	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	525,00	1,84
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 1,84 DE IR.							
27/02/2024	900391	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,39	0,57
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. BARRACÃO DO TURISMO. MÊS DE FEVEREIRO DESCONTO DE R\$ IR 0,57.							
27/02/2024	900392	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	242,03	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40.							
27/02/2024	900393	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.662,71	9,60
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, CAMINHÃO VW/15.180 HLF-7158, IVECO TECTOR RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 9,60 DE IR.							
27/02/2024	900394	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	336,63	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76, CAMINHÃO VW/15.180 HLF-7158, IVECO TECTOR RTB-8E49.							
27/02/2024	900395	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,83	1,17
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000280 DE 01/01/2024. ESCOLA PROFESSORA HELENA CARNEIRO. MÊS DE FEVEREIRO. DESCONTO DE R\$ 1,17 DE IR.							
27/02/2024	900396	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,89	2,09
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000281 DE 01/01/2024 RUA CAPITÃO FRANCISCO MOTA - CAPS. MÊS DE FEVEREIRO. DESCONTO DE R\$ 2,09 DE IR.							
27/02/2024	900397	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 301-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,62	0,79
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000282 DE 01/01/2024. RUA DAS FLORES, PÉ DO MORRO. MÊS DE FEVEREIRO. DESCONTO DE 0,79.							

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 27/02/2024 A 27/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/02/2024	900398	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	58,01	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000294 DE 01/01/2024								
27/02/2024	900399	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	160,07	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024								
27/02/2024	900400	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,04	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024								
27/02/2024	900401	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	6.911,11	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		41		137.021,70	6.267,03	130.754,67
		REFORÇO TOTAL		9	(+)	7.478,25	0,00	7.478,25
		EMPENHADO ATUAL		41	(=)	144.499,95	6.267,03	138.232,92
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		8	(-)	73.962,57	41,80	73.920,77
		ANULADO PARCIAL		26	(-)	248.910,40	0,00	248.910,40
		EMPENHADO FINAL		75	(=)	-185.851,27	6.225,23	-192.076,50
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		18		21.279,21	36,32	21.242,89
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00	93.595,71
		LIQUIDADO TOTAL				96.863,98	6.303,35	90.560,63
		PAGO TOTAL				21.193,19	6.284,57	14.908,62