

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000318 DE 01/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 902977.							
17/10/2024	903445	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 99-02.02.00-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	29.979.036/0001-40 Ariane	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	192,72	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000253 DE 01/01/2024. 09/2024.							
17/10/2024	903446	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 Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.431,23	608,26
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE SETEMBRO.							
17/10/2024	903447	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 Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.259,03	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE SETEMBRO.							
17/10/2024	903448	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 Ariane	PAGO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	737,53	0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2022. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1115/2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 01/01/2024. MÊS DE SETEMBRO.							
17/10/2024	903449	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.361,50	52,14
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. MÊS DE SETEMBRO.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquidc
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	8		46.788,90	84,38	46.704,52
	REFORÇO TOTAL	119	(+)	1.532.861,08	0,00	1.532.861,08
	EMPENHADO ATUAL	8	(=)	1.579.649,98	84,38	1.579.565,60
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	92	(-)	868.643,06	41,80	868.601,26
	ANULADO PARCIAL	263	(-)	4.229.543,06	0,00	4.229.543,06
	EMPENHADO FINAL	363	(=)	-5.051.397,22	42,58	-5.051.439,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	6		56.587,01	660,40	55.926,61
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	20		1.561.339,05	41.075,15	1.520.263,90

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 17/10/2024 A 17/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			58.794,51	744,78	58.049,73
		PAGO TOTAL			51.620,51	608,26	51.012,25