

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Descontos
09/10/2024	4974	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 556-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.095-1.660.19	16.907.746/0001-13 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	137,27	0,00
EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM VISTORIA NA ECV, DO VEÍCULO MOBI CHASSI : 9BD341ACSSY992472.							
09/10/2024	4975	ESTIMATIVO	ROSANE PINTO GONÇALVES 434-02.06.01-3390.14.00-10.305.0013-4.074-1.621.99	015.959.416-22 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. BANCO 422.							
09/10/2024	4976	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 160-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	00.000.000/0001-91 Ariane	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	784,12	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 31ª PARCELA.							
09/10/2024	4977	ESTIMATIVO	TAMARA SANTOS PELEGRINI GUIDA 371-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	096.152.836-22 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
09/10/2024	4978	ESTIMATIVO	TAMARA SANTOS PELEGRINI GUIDA 371-02.06.01-3390.14.00-10.301.0013-4.061-1.500.95	096.152.836-22 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSES.							
09/10/2024	4979	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 482-02.09.01-3390.32.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	115,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
09/10/2024	4980	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 482-02.09.01-3390.32.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	91,74	0,00
AQUIÇÃO DE ALHO E MAÇA NACIONAL PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
09/10/2024	4981	ORDINÁRIO	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 482-02.09.01-3390.32.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	18.244.331/0001-32 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	55,10	0,00
AQUISIÇÃO DE MELANCIA E TOMATE PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023.							
09/10/2024	4982	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 482-02.09.01-3390.32.00-13.391.0008-4.115-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	420,92	0,00
AQUISIÇÃO DE AZEITONA E OVOS DE GALINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

Telephone: 3371-5000

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

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

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 09/10/2024 A 09/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
09/10/2024	903392	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	29.002,69	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000298 DE 01/01/2024. MÊS DE SETEMBRO.								
09/10/2024	903393	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 205-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.667,56	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000300 DE 01/01/2024. MÊS DE SETEMBRO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		13		5.555,27	0,00	5.555,27
		REFORÇO TOTAL		118	(+)	1.442.302,28	0,00	1.442.302,28
		EMPENHADO ATUAL		13	(=)	1.447.857,55	0,00	1.447.857,55
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		92	(-)	868.643,06	41,80	868.601,26
		ANULADO PARCIAL		260	(-)	4.214.015,91	0,00	4.214.015,91
		EMPENHADO FINAL		365	(=)	-5.077.103,70	-41,80	-5.077.061,90
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		16		83.718,45	357,65	83.360,80
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		20		1.561.339,05	41.075,15	1.520.263,90
		LIQUIDADO TOTAL				84.087,97	357,65	83.730,32
		PAGO TOTAL				38.240,16	335,75	37.904,41