

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

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

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 12/09/2023 A 12/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS E IBAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.								
12/09/2023	903048	SUBEMPENHO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.645,00	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.								
12/09/2023	903049	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.687,60	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.								
12/09/2023	903050	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.958,40	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - SERTÃO DOS MARTINS 2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.								
12/09/2023	903051	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.032,25	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.								
12/09/2023	903052	SUBEMPENHO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.789,25	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 67/2023.								
12/09/2023	903053	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 55-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.004-1.500.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	485,29	0,00	
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 01/01/2023. MÊS DE AGOSTO.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		33		331.335,89	0,00	331.335,89
		REFORÇO TOTAL		74	(+)	1.044.110,72	0,00	1.044.110,72
		EMPENHADO ATUAL		33	(=)	1.375.446,61	0,00	1.375.446,61
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00	472.687,41
		ANULADO PARCIAL		301	(-)	2.583.068,80	0,00	2.583.068,80
		EMPENHADO FINAL		413	(=)	-2.724.420,32	0,00	-2.724.420,32
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		101.176,63	0,00	101.176,63
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.238,70	0,00	144.238,70

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 12/09/2023 A 12/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			414.268,33	0,00	414.268,33
		PAGO TOTAL			309.122,54	0,00	309.122,54