

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

Telephone: 3371-5000

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



Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
07/11/2023	903782	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.424,30	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - CAXAMBU 1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
07/11/2023	903783	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/11/2023	903784	SUBEMPENHO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022							
07/11/2023	903785	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/11/2023	903786	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.750,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11, BAIRRO JUREMA, FERREIRINHA , COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.							
07/11/2023	903787	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.249,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11, BAIRRO JUREMA, FERREIRINHA , COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.							
07/11/2023	903788	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.000,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
07/11/2023	903789	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.000,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2023.							
07/11/2023	903790	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - CAPOEIRÃO E CÓRREGO FUNDO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							

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 07/11/2023 A 07/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
07/11/2023	903791	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1,16	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
07/11/2023	903792	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1,43	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
07/11/2023	903793	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1,82	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAXAMBU E MORRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
07/11/2023	903794	SUBEMPENHO	JULIANA APARECIDA RIBEIRO 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.500,00	0,00	
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005506 DE 07/11/2023. CURSO EM CAMPO PARA SUPERVISORES NA CIDADE DE LAVRAS.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		116.003,33	0,00	116.003,33
		REFORÇO TOTAL		106	(+)	1.456.214,51	0,00	1.456.214,51
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	1.572.217,84	0,00	1.572.217,84
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		88	(-)	518.032,57	0,00	518.032,57
		ANULADO PARCIAL		358	(-)	4.046.361,05	0,00	4.046.361,05
		EMPENHADO FINAL		461	(=)	-4.448.390,29	0,00	-4.448.390,29
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		26		51.347,39	0,00	51.347,39
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		149.878,44	0,00	149.878,44
		LIQUIDADO TOTAL				60.289,62	0,00	60.289,62
		PAGO TOTAL				17.112,24	0,00	17.112,24