

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000262 DE 01/01/2023. 3371-2265 - SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901877	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	125,26	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-2270 - PSF MATO DENTRO/JUREMA. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901878	SUBEMPENHO	OI S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	354,92	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000274 DE 01/01/2023. 3371-2282 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901879	SUBEMPENHO	OI S.A. 96-02.02.00-3390.40.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	229,76	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DO SETOR DE FAZENDA E TESOURARIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 01/01/2023. 3371-2541 - SETOR DE TESOURARIA - MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901880	SUBEMPENHO	OI S.A. 241-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	245,93	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000261 DE 01/01/2023. 3371-2563, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901881	SUBEMPENHO	OI S.A. 173-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	234,50	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 01/01/2023. 3371-2546, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901882	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	262,30	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-2567 - PRONTO SOCORRO. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901883	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	342,84	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-2571 PSF CENTRAL. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901884	SUBEMPENHO	OI S.A. 487-02.09.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	233,09	0,00

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 05/06/2023 A 05/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 01/01/2023. 3371-2570, BIBLIOTECA DO SESI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901885	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	163,89	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-3175 - PSF TRONQUEIRAS. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901886	SUBEMPENHO	OI S.A. 146-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.030-1.500.94	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	239,43	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000258 DE 01/01/2023. 3371-2566, ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901887	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	123,88	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-3559 - PSF PINHEIRINHOS. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901888	SUBEMPENHO	OI S.A. 522-02.09.02-3390.40.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	193,83	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000271 DE 01/01/2023. 3371-4312 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/TURISMO. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901889	SUBEMPENHO	OI S.A. 629-02.11.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	244,67	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000275 DE 01/01/2023. 3371-3621, CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901890	SUBEMPENHO	OI S.A. 355-02.06.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	197,10	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000266 DE 01/01/2023. 3371-4796 - PSF PÉ DO MORRO. MÊS DE MAIO.							
05/06/2023	901891	SUBEMPENHO	OI S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.080,93	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000255 DE 01/01/2023. 3371-5000 - RECEPÇÃO - MÊS DE MAIO.							

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 05/06/2023 A 05/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		13		47.425,66	0,00
		REFORÇO TOTAL		43	(+)	612.563,47	0,00
		EMPENHADO ATUAL		13	(=)	659.989,13	0,00
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		39	(-)	208.515,22	0,00
		ANULADO PARCIAL		172	(-)	811.248,60	0,00
		EMPENHADO FINAL		224	(=)	-972.338,16	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		37		57.093,74	315,22
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		138.715,16	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				56.106,71	315,22
		PAGO TOTAL				3.712,85	0,00