

Telephone: 3371-5000

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/10/2023	5125	ORDINÁRIO	RAIANY RIBEIRO DOS SANTOS 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/10/2023	5126	ORDINÁRIO	BRENDA CAMILLE PETRONILIO 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/10/2023	5127	ORDINÁRIO	HELOAH FERNANDES BARBOSA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/10/2023	5128	ORDINÁRIO	GEOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/10/2023	5129	ORDINÁRIO	LYVIA DE OLIVEIRA CORREA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	160,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/10/2023	5130	ORDINÁRIO	NATALI DOS SANTOS SILVA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/10/2023	5131	ORDINÁRIO	STEPHANY FARIA MOTA 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO-TRANSPORTE À ESTUDANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOS TERMOS QUE DISPÕE O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.357 DE 19 DE MAIO DE 2023.							
18/10/2023	5132	ESTIMATIVO	JACQUELINE RODRIGUES MOTA 193-02.03.03-3390.14.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.300,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023.							
18/10/2023	5133	ORDINÁRIO	LARISSA VIEIRA GONÇALVES 235-02.03.05-3390.18.00-12.364.0008-4.165-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 01.082 - OUTROS AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	250,00	0,00

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

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

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 18/10/2023 A 18/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005132 DE 18/10/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		36		40.592,03	0,00	40.592,03
		REFORÇO TOTAL		92	(+)	1.319.770,15	0,00	1.319.770,15
		EMPENHADO ATUAL		36	(=)	1.360.362,18	0,00	1.360.362,18
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		84	(-)	476.383,16	0,00	476.383,16
		ANULADO PARCIAL		334	(-)	3.247.237,59	0,00	3.247.237,59
		EMPENHADO FINAL		454	(=)	-3.683.028,72	0,00	-3.683.028,72
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		6		10.147,95	0,00	10.147,95
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		6		149.878,44	0,00	149.878,44
		LIQUIDADO TOTAL				16.801,54	0,00	16.801,54
		PAGO TOTAL				5.892,95	0,00	5.892,95