

Telephone: 3371-5000

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

Telephone: 3371-5000

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/03/2023	900890	SUBEMPENHO	ANA KARINE DA SILVA / OUTRAS 403-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001306 DE 16/03/2023. VIAGEM A VARGINHA PARA RETIRADA DE VACINAS DE COVID.							
16/03/2023	900891	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	108,72	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2023. MÊS DE MARÇO.							
16/03/2023	900892	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90,43	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2023. MÊS DE MARÇO.							
16/03/2023	900893	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68,59	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 01/01/2023. MÊS DE MARÇO.							
16/03/2023	900894	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	1.984,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
16/03/2023	900895	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 01/01/2023							
16/03/2023	900896	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 74-02.01.02-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	450,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000400 DE 10/01/2023. COMBUSTÍVEL.							
16/03/2023	900897	SUBEMPENHO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 514-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	450,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001231 DE 10/03/2023. VIAGEM A VARGINHA PARA O EVENTO "5º ENCONTRO DA FRENTE DA GASTRONOMIA MINEIRA - REGIONAL SUL"							
16/03/2023	900898	SUBEMPENHO	PATRÍCIA ESTHER CAETANO GUEDES 480-02.09.01-3390.14.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	450,00	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 16/03/2023 A 16/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE OANO DE 2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001307 DE 16/03/2023. "5º ENCONTRO DA FRENTE DA GASTRONOMIA MINEIRA - REGIONAL SUL"								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		11		31.196,09	0,00	31.196,09
		REFORÇO TOTAL		27	(+)	68.198,97	0,00	68.198,97
		EMPENHADO ATUAL		11	(=)	99.395,06	0,00	99.395,06
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		8	(-)	40.201,05	0,00	40.201,05
		ANULADO PARCIAL		93	(-)	482.992,64	0,00	482.992,64
		EMPENHADO FINAL		112	(=)	-491.997,60	0,00	-491.997,60
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		16		18.426,38	0,00	18.426,38
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		102.643,58	0,00	102.643,58
		LIQUIDADO TOTAL				25.477,30	0,00	25.477,30
		PAGO TOTAL				19.982,75	0,00	19.982,75