

Detalhar Empenho

Detalhe do Empenho

Empenho

Número da Minuta

2022NME000008102

Número do Empenho

2022NE008135

Situação do Empenho

Enviado

Tipo do Documento

Empenho Original

Valor do Empenho

R\$ 320.000,00

UG Emitente

COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

Fonte de Recurso

0188000000

PTRES

207677

Natureza de Despesa

444041

Subitem

45

Categoria de Despesa

INVESTIMENTO

Beneficiário

45.787.652/0001-56-MUNICIPIO DE MONTE MOR

Número do RO

2022RO008176

Data de Emissão

17/05/2022

Prioridade de Desbloqueio

12



Voltar



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Ação 1315-MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Ficha 2041-08.20.06.181.2079.1.315.449052.05.8000032

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SEGURANÇA

Unidade : 20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Funcional : 06.181.2079.1315 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.000,00	0,00	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	157.466,74	131.999,94
Total Funcional :			0,00	320.000,00	0,00	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	157.466,74	131.999,94
Total Unidade :			0,00	320.000,00	0,00	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	157.466,74	131.999,94
Total Órgão :			0,00	320.000,00	0,00	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	157.466,74	131.999,94
Total Geral :			0,00	320.000,00	0,00	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	157.466,74	131.999,94



Prefeitura Municipal de Monte Mor
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2022 de 31/12/2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: Monte Mor

Endereço: JÂNIO QUADROS - 555 1319000 - MONTE MOR - SP

Conta: 06672004-4 CAIXA EC FEDERAL - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL Código: 3609

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2022	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	0,00	0,00
21/12/2022	Arrecadação: No. Lancto 50706	EMENDA PARLAMENTAR PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL CRED TED EM 04/07/2022 186 Modernização e Reestruturação da Guarda Municipal	0,00	320.000,00	320.000,00
30/12/2022	Pagto normal: No. Lancto 4827 AUT.DEB.: 4819	OP: 18088/2022 Credor: GOEMANN COMERCIAL EIRELI EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO DE FOGO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE 45/2022 CTO 145/2022 RESERVA 442-2022 NF: 9507 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR: R\$ 30.533,32	30.533,32	0,00	289.466,68
Total:			30.533,32	320.000,00	289.466,68
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado			0,00		
Total Disponível:			289.466,68		

Total Geral: 289.466,68

Detalhe do Empenho

Número da Minuta	Número do Empenho	Situação do Empenho
2022NME000008102	2022NE008135	Enviado

Tipo do Documento	Valor do Empenho
Empenho Original	R\$ 320.000,00

UG Emitente

COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

Fonte de Recurso	PTRES	Natureza de Despesa	Subitem
0188000000	207677	444041	45

Categoria de Despesa

INVESTIMENTO

Beneficiário

45.787.652/0001-56-MUNICIPIO DE MONTE MOR

Número do RO	Data de Emissão	Prioridade de Desbloqueio
2022RO008176	17/05/2022	12



Voltar



Situação do Plano de Ação: Ciente

Permite a manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

<https://especiais.plataformamaisbrasil.gov.br/maisbrasil-transferencia-especial-frontend/plano-acao/detalhe/21968/dados-basicos>





Prefeitura Municipal de Monte Mor

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Ação 1315-MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Credor: 201330 - GOEMANN COMERCIAL EIRELI

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2041 - 08.20.06.181.2079.1.315.449052.05.8000032 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	131.999,94
Total do Credor:	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	131.999,94
Total Geral:	162.533,26	162.533,26	30.533,32	30.533,32	30.533,32	30.533,32	131.999,94