



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

C.N.P.J.: 01978212000100
Av Cloves Felício Vettorato - 0000101 - Centro
Telefone: 06635342500
rh.terranovadonorte@outlook.com

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos

Período de 1/04/2023 até 30/04/2023

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
1 - Passagens para o País							
1724/2023 - 1	1-ORD	279	07.003.10.302.0018.2135.339033000000	11/04/2023	ABADIO PEREIRA CARDOSO NETO ME		8.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES NACIONAL - T.NOVA A CUIABA E CUIABA A TERRA NOVA, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 63/2022, ATA N. 60/2022 E NAD N. 278/2023.							
Total do Subelemento:							8.885,00
3 - Locacao de Meios de Transporte							
1022/2023 - 2	2-GLO	712	04.003.12.361.0016.2021.339033000000	12/04/2023	MANOEL DOS SANTOS 27068722334		17.139,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM VAN/MICRO ONIBUS NAS LINHAS TRAVESSAO PAULINO, RUANE, 10 AGROVILA, ESCOLA MUNICIPAL NORBERTO SIWANTES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 1/2023 E CONTRATO N. 12/2023.							
1024/2023 - 2	2-GLO	712	04.003.12.361.0016.2021.339033000000	12/04/2023	MAYCON JOSE WEBER DE SOUZA		10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NAS LINHAS PARANA, NOSSA SENHORA DA GUIA E ESTRADA DA COPLAC A CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 1/2023 E CONTRATO N. 13/2023.							
1025/2023 - 1	2-GLO	712	04.003.12.361.0016.2021.339033000000	12/04/2023	RODRIGO FERNANDES RIBEIRO 82469253004		8.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS COM ONIBUS SEM AR CONDICIONADO NAS COMUNIDADES CARAVAGIO, SEDE VELHA E SETIMA AGROVILA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 1/2023 E CONTRATO N. 14/2023.							
Total do Subelemento:							36.411,60
Total Anulado Orçam. do Elemento:			0,00	Total Anulado Restos do Elemento:			0,00
Total Orçamentário do Elemento:			45.296,60	Total Restos do Elemento:			0,00
			0,00				0,00
Total Anulado Orçam. das Despesas:			0,00	Total Anulado Restos das Despesas:			0,00
Total Orçamentário das Despesa:			45.296,60	Total Restos das Despesas:			0,00
							45.296,60