

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

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 20/06/2023 A 20/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARABRISA DIANTEIRO, PIVÔS, TERMINAL DE DIREÇÃO LD, LE PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B40, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022.							
20/06/2023	2941	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	811,71	0,00
AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76 ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022.							
20/06/2023	2942	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 569-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.141-2.660.02	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	881,24	0,00
AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA EXTERNA E INTERNA, CUBO DA RODA TRASEIRA E TERMINAL OLHAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO MILLE HLF 7391, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022.							
20/06/2023	2943	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 558-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.103-2.660.99	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.957,34	0,00
AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA EXTERNA E INTERNA JUNTA HOMOCINÉTICA, PROTETOR DE CARTER TERMINAL DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO MILLE HLF 9205, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 017/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022.							
20/06/2023	2944	ORDINÁRIO	PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE LTDA-ME 290-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.704.00	Ariane	EMPENHADO 04.024 - MELHORIA EM PONTES	26.180,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VIGA DE EUCALÍPTO ROLIÇA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERAS PONTES NO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37/2022.							
20/06/2023	902012	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.703,74	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, TRATOR NEW HOLLAND TL85 E, MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140M.							
20/06/2023	902013	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.284,73	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.. XCMG, IVECO TECTOR 170E21 ATTACK.							
20/06/2023	902014	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.478,51	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG 170E21 ATTACK RTB-8E56.							
20/06/2023	902015	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	189,54	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RVE-8J59.							

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 20/06/2023 A 20/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2023	902016	SUBEMPENHO	THIAGO MATEUS DOS SANTOS 92-02.02.00-3390.14.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	PAGO PARCIAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002932 DE 20/06/2023. VIAGEM A IPATINGA PARA RETIRADA DOS BOLETOS DE IPTU 2023.							
20/06/2023	902017	SUBEMPENHO	THIAGO MATEUS DOS SANTOS 94-02.02.00-3390.33.00-04.123.0003-4.019-1.500.99	Ariane	PAGO PARCIAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002933 DE 20/06/2023. COMBUSTÍVEL. VIAGEM A IPATINGA PARA RETIRADA DOS BOLETOS DE IPTU 2023.							
20/06/2023	902018	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	391,44	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO - TP Nº 001/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/23, EXTRATO DE ADITIVOS CONCORRÊNCIA Nº 001/16, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/22, EXTRATO CERTAME DESERTO - TP Nº 006/23 E TP Nº 005/23, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/23 E Nº 058/23 E Nº 060/23, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/23 E Nº 043/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/23, 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/23.							
20/06/2023	902019	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.329,34	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" - DOMG-E. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1793. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO - TP Nº 001/23, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/23, EXTRATO DE ADITIVOS CONCORRÊNCIA Nº 001/16, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/22, EXTRATO CERTAME DESERTO - TP Nº 006/23 E TP Nº 005/23, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/23 E Nº 058/23 E Nº 060/23, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/23 E Nº 043/23, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/23, 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/23.							
20/06/2023	902020	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	132,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	13		243.144,21	0,00	243.144,21
	REFORÇO TOTAL	44	(+)	617.528,97	0,00	617.528,97
	EMPENHADO ATUAL	13	(=)	860.673,18	0,00	860.673,18
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	55	(-)	215.870,92	0,00	215.870,92
	ANULADO PARCIAL	197	(-)	923.641,67	0,00	923.641,67
	EMPENHADO FINAL	265	(=)	-896.368,38	0,00	-896.368,38
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	9		11.509,52	0,00	11.509,52
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	5		140.077,04	0,00	140.077,04

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 20/06/2023 A 20/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			11.233,03	0,00	11.233,03
		PAGO TOTAL			7.512,25	0,00	7.512,25