

Telephone: 3371-5000

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 20/12/2023 A 20/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/12/2023	6482	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	104,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU E TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA STRADA HMG-5840. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
20/12/2023	6483	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 289-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RTD-2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
20/12/2023	6484	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 269-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.437,25	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
20/12/2023	6485	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ORC-9184. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
20/12/2023	6486	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	599,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LB90. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
20/12/2023	6487	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.160,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, SAINDO DE PASSA QUATRO X SÃO LOURENÇO X PASSA QUATRO (116 KM), VEÍCULO RENAULT MASTER RME-8D17, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022, BANCO 400 CONTA 17.670-8 RESOLUÇÃO 8439.							
20/12/2023	6488	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.335,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E LIMPEZA DO FILTRO DPF , DESMONTAGEM E REPARO PINÇA FREIO TRASEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER RME-8D27, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022, BANCO 400, CONTA 17.670-8 RESOLUÇÃO 8439.							
20/12/2023	6489	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 321-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.704.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	299,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
20/12/2023	6490	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 269-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	684,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LAMINA E NYLON PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STIHL FS 220. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
20/12/2023	6491	ORDINÁRIO	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.055,19	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 20/12/2023 A 20/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO RNY-8B40 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0222/2023, OFÍCIO Nº 102/2023 - SEPLAC.							
20/12/2023	6492	GLOBAL	CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG 710-02.09.01-3393.39.00-13.391.0008-4.116-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	13.365,22	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA JULIO REGNIER CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA DE N.º 126/2023 DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMAG - CIMAG FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO.							
20/12/2023	904347	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	358,20	0,86
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER HLF-5049, DESCONTO DE R\$ 0,86 DE IR.							
20/12/2023	904348	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 358-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	629,48	1,51
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524, FIAT UNO QPZ-6120, FIAT PALIO FIRE PXZ-4410. DESCONTO DE R\$ 1,51 DE IR.							
20/12/2023	904349	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 423-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	987,00	2,37
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO RNY-8B76, FIAT ARGO SIO-6E68. DESCONTO DE R\$ 2,37 DE IR.							
20/12/2023	904350	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	272,46	14,35
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOZ CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT PALIO ATTRACTIVE PWC-8395, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 14,35 DE IR.							
20/12/2023	904351	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	5.707,55	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOZ CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER QPZ-6166, FIAT PALIO ATTRACTIVE PWC-8395, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64.							
20/12/2023	904352	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.704.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	183,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 01/01/2023							

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 20/12/2023 A 20/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		21		45.249,34	0,00
		REFORÇO TOTAL		128	(+)	1.703.259,17	0,00
		EMPENHADO ATUAL		21	(=)	1.748.508,51	0,00
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		110	(-)	583.034,85	0,00
		ANULADO PARCIAL		494	(-)	7.998.129,79	0,00
		EMPENHADO FINAL		625	(=)	-8.535.915,30	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		6		8.138,55	19,09
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.686,37	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				11.898,55	19,09
		PAGO TOTAL				183,86	0,00