

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 11/12/2023 A 11/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2023	6259	GLOBAL	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 250-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.020-1.701.99	DAVID	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	460.715,77	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - REPASSE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1301001068/2023 - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2023. TOMADA DE PREÇO 18/2023.							
11/12/2023	6260	GLOBAL	ROCHA FAGUNDES EMPREENDIMENTOS - LTDA 304-02.04.00-4490.51.00-16.482.0010-3.065-1.706.00	DAVID	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	450.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE ESGOTO, REDE PLUVIAL E REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO LOTEAMENTO DO BAIRRO SÃO MIGUEL.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2023. TOMADA DE PREÇO 20/2023.							
11/12/2023	6261	GLOBAL	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 250-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.020-1.500.99	DAVID	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	5.305,73	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME REPASSE CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1301001068/2023 - SEINFRA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2023. TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023.							
11/12/2023	6262	ORDINÁRIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 350-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.621.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	660,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM PARA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UBS ANA ROSA DE OLIVEIRA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2022, C/C 17.705-6 BANCO 401, RESOLUÇÃO 8429.							
11/12/2023	6263	GLOBAL	CONSTRUTORA VIEIRA E SALLES LTDA 251-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.055-1.706.00	KAROLINE	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	200.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇA, PARQUINHO E VESTIÁRIO DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 155/2023. TOMADA DE PREÇO N.º 19/2023.							
11/12/2023	6264	GLOBAL	CONSTRUTORA VIEIRA E SALLES LTDA 251-02.04.00-4490.51.00-15.451.0010-3.055-1.710.83	KAROLINE	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	104.387,48	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇA, PARQUINHO E VESTIÁRIO DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 155/2023. TOMADA DE PREÇO N.º 19/2023.							
11/12/2023	6265	GLOBAL	CONSTRUTORA VIEIRA E SALLES LTDA 234-02.03.04-4490.51.00-27.812.0007-3.074-1.710.83	KAROLINE	EMPENHADO 06.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PUBLICO	25.503,81	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇA, PARQUINHO E VESTIÁRIO DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 155/2023. TOMADA DE PREÇO N.º 19/2023.							
11/12/2023	6266	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO DE ESTAGIARIOS 520-02.09.02-3390.36.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.021 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. FISICA	440,00	0,00
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO PAULO EDUARDO PARODI.							
11/12/2023	6267	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 576-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.157-2.660.98	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	142,00	0,00





Telephone: 3371-5000

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





Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orcamentária -&gt; 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 11/12/2023 A 11/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004553 DE 20/09/2023. MÊS DE NOVEMBRO. DESCONTO DE R\$ 11,54 DE IR.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		39		1.397.253,17	0,00	1.397.253,17
		REFORÇO TOTAL		124	(+)	1.650.063,23	0,00	1.650.063,23
		EMPENHADO ATUAL		39	(=)	3.047.316,40	0,00	3.047.316,40
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		109	(-)	591.234,85	0,00	591.234,85
		ANULADO PARCIAL		476	(-)	6.383.419,70	0,00	6.383.419,70
		EMPENHADO FINAL		624	(=)	-5.577.401,38	0,00	-5.577.401,38
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		38		49.660,43	153,32	49.507,11
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		155.686,37	0,00	155.686,37
		LIQUIDADO TOTAL				49.660,43	153,32	49.507,11
		PAGO TOTAL				15.800,78	29,21	15.771,57