

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 29/08/2024 A 29/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--|---------|-----------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 29/08/2024 | 4287 | ORDINÁRIO | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99 | 35.638.331/0001-36 ANA | EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 92,40 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4288 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 22.093.119/0001-99 DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 125,41 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 RNY-8B32. PELO PROCESSO CIMAG, LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 001/2024. BANCO 424, C/C: 18311-3. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4289 | ORDINÁRIO | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99 | 37.227.550/0001-58 ANA | EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO | 307,70 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4290 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 22.093.119/0001-99 DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 143,79 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.0 PUR-9524. PELO PROCESSO CIMAG, LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 001/2024. BANCO 424, C/C: 18311-4. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4291 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 22.093.119/0001-99 DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 395,94 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO RVL-2C94 .PELO PROCESSO CIMAG, LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 001/2024. BANCO 424, C/C: 18311-4. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4292 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 22.093.119/0001-99 DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 395,94 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO 1.0 RVH-9H87. PELO PROCESSO CIMAG, LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 001/2024. BANCO 424, C/C: 18311-3. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4293 | ORDINÁRIO | BOKAS MAGAZINE LTDA. 531-02.09.02-3390.30.00-23.695.0011-4.124-1.500.99 | 22.462.857/0001-66 ANA | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 214,32 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4294 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 22.093.119/0001-99 DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 395,94 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO SJB-6D73. PELO PROCESSO CIMAG, LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 001/2024. BANCO 424, C/C: 18311-3. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2024. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 4295 | ORDINÁRIO | JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99 | 22.093.119/0001-99 DAVID | EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 395,94 | 0,00 |

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 29/08/2024 A 29/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-----------|---------------|
| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto | |
| TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000302 DE 01/01/2024 | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 902758 | SUBEMPENHO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99 | 00.360.305/0140-83 Ariane | PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 198,00 | 0,00 | |
| TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000302 DE 01/01/2024 | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 902759 | SUBEMPENHO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 135-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99 | 00.360.305/0140-83 Ariane | PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7.050,01 | 0,00 | |
| TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000302 DE 01/01/2024 | | | | | | | | |
| 29/08/2024 | 902760 | SUBEMPENHO | TACÓGRAFO LORENA LTDA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94 | 51.359.463/0001-85 Ariane | LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 828,38 | 0,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO, AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO DO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MASTER PLACA SIN 1H30, VAN MASTER PLACA SIL 2C53, MICRO ÔNIBUS PLACA QPZ 6185 , MICRO ÔNIBUS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2024 DISPENSA Nº 125/2024. | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 23 | | 61.376,63 | 0,00 | 61.376,63 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 103 | (+) | 1.175.629,52 | 0,00 | 1.175.629,52 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 23 | (=) | 1.237.006,15 | 0,00 | 1.237.006,15 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: | | ANULADO TOTAL | | 85 | (-) | 762.197,96 | 41,80 | 762.156,16 |
| | | ANULADO PARCIAL | | 207 | (-) | 2.645.245,33 | 0,00 | 2.645.245,33 |
| | | EMPENHADO FINAL | | 315 | (=) | -3.346.066,66 | -41,80 | -3.346.024,86 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 15 | | 39.035,25 | 7,13 | 39.028,12 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 17 | | 1.370.217,63 | 40.841,08 | 1.329.376,55 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 25.597,70 | 7,13 | 25.590,57 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 14.023,11 | 0,00 | 14.023,11 |