

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 20/08/2024 A 20/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/08/2024	4142	ORDINARIO	BALUGART IND. E COM. ARTEF. MET. E DE CONCRETO LTDA EPP 331-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.054-2.708.00	07.864.677/0001-17 Ariane	EMPENHADO 04.004 - MELHORIAS DE ESTRADAS/RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES	3.771,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2023.							
20/08/2024	4143	ORDINÁRIO	JR MERCANTIL LTDA 464-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-2.720.00	50.132.509/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	5.790,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO 150 MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2023.							
20/08/2024	4144	ORDINARIO	ATUAL PAPELARIA INFORMATICA EIRELI 613-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.112-2.661.98	32.089.816/0001-20 DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2023.							
20/08/2024	4145	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-2.708.00	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	499,30	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE JARDIM FS 220 STHIL SERIAL 123. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
20/08/2024	4146	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-2.708.00	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	929,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE JARDIM FS 220 STHIL SERIAL 123. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
20/08/2024	4147	ORDINARIO	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	41,72	0,00
AQUISIÇÃO DE SENSOR DO FREIO ABS TRASEIRO DIREITO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE QOE-2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2024. BANCO 424 C/C: 17.311-3. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
20/08/2024	4148	ORDINARIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 308-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-2.708.00	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	320,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE JARDIM FS 220 STIHL SERIAL 123 M. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
20/08/2024	4149	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	414,46	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 RNY-8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/2024.BANCO 424, C/C: 18.311-3. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
20/08/2024	4150	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 308-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.051-2.708.00	37.657.600/0001-37 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	120,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CARÇAÇA DO VIRABREQUIM, FILTRO DE AR, PRÉ FILTRO DA ROÇADEIRA DE JARDIM FS 220 STIHL SERIAL 123. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2023.							
20/08/2024	4151	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	452,28	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> 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 20/08/2024 A 20/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT / FIORINO HLF-7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2023.								
20/08/2024	4172	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	07.731.777/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	281,80	0,00	
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO TAMANHO P, M, G PARA USO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.								
20/08/2024	4173	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	07.731.777/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	218,40	0,00	
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ AMACIANTE PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENENIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.								
20/08/2024	4174	ORDINÁRIO	JEOVANI LUIS ONOFRE ME 520-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.123-2.500.99	14.863.457/0001-34 DAVID	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	5.040,00	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA E EQUIPE DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2023.								
20/08/2024	902681	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	73.856.593/0001-66 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	306,60	3,68	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 3,68 DE IR.								
20/08/2024	902682	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	164,14	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CFEM DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000295 DE 01/01/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		33		73.295,51	0,00	73.295,51
		REFORÇO TOTAL		100	(+)	1.170.400,92	0,00	1.170.400,92
		EMPENHADO ATUAL		33	(=)	1.243.696,43	0,00	1.243.696,43
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		80	(-)	759.268,96	41,80	759.227,16
		ANULADO PARCIAL		207	(-)	2.645.245,33	0,00	2.645.245,33
		EMPENHADO FINAL		320	(=)	-3.331.218,78	-41,80	-3.331.176,98
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		470,74	3,68	467,06
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.369.065,96	40.841,08	1.328.224,88
		LIQUIDADO TOTAL				470,74	3,68	467,06
		PAGO TOTAL				164,14	0,00	164,14