

RELATÓRIO CONVÊNIO DETRANXPMDF 2023 - CUSTEIO

NÚMERO EMPENHO	PROCESSO	DATA	FONTE	TRANSF	GD	ND	SUBITEM	ITEM	QTD ITEM	VALOR ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	RESTOS A PAGAR
2023NE00050	00054-0000037013/2021-88	17/02/2023	331	16283	3	339030	28	AQUISIÇÃO DE BOTA TÁTICA	3004		R\$ 939.648,60	R\$ 939.648,60	R\$ 0,00
2023NE00065	00054-0000049254/2021-70	24/02/2023	331	16283	3	339039	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ETILÔMETRO			R\$ 223.474,33	R\$ 223.474,33	R\$ 0,00
2023NE00071	00054-0000011543/2019-81	28/02/2023	331	16283	3	339030	39	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS - PRIME			R\$ 5.577.211,15	R\$ 5.415.687,93	R\$ 161.523,22
2023NE00072	00054-0000011543/2019-81	28/02/2023	331	16283	3	339030	1	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS - PRIME			R\$ 545.927,81	R\$ 545.927,81	R\$ 0,00
2023NE00073	00054-0000011543/2019-81	28/02/2023	331	16283	3	339039	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS - PRIME			R\$ 1.586.869,57	R\$ 1.561.982,41	R\$ 24.887,16
2023NE00087	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	331	16283	3	339030	39	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS			R\$ 1.983.440,47	R\$ 1.983.440,47	R\$ 0,00
2023NE00088	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	331	16283	3	339030	1	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS			R\$ 81.883,76	R\$ 81.883,76	R\$ 0,00
2023NE00089	00054-0000011543/2019-81	01/03/2023	331	16283	3	339039	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS			R\$ 716.962,93	R\$ 716.962,93	R\$ 0,00
2023NE00115	00054-0000111953/2021-46	13/03/2023	131	16283	3	339030	28	Jaqueta/calça/joelheira/luva de motociclista	102/156/39 6/420	1785/1430/576/ 389	R\$ 796.626,00	R\$ 796.626,00	R\$ 0,00
2023NE00116	00054-0000111953/2021-46	13/03/2023	131	16283	3	339030	28	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	228	R\$ 2.599,00	R\$ 592.572,00	R\$ 592.572,00	R\$ 0,00
2023NE00120	00054-000003959/2019-26	13/03/2023	131	16283	3	339039	10	ALUGUEL DE IMÓVEL sede 1º BPTRAN			R\$ 289.201,96	R\$ 289.201,96	R\$ 0,00
2023NE00124	00054-0000111953/2021-46	13/03/2023	131	16283	3	339030	28	COTOVELEIRA TIPO MANGUITO PRETA	396	R\$ 100,00	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00	R\$ 0,00
2023NE00127	00054-000003959/2019-26	20/03/2023	131	16283	3	339039	10	ALUGUEL DE IMÓVEL sede 1º BPTRAN			R\$ 1.368.000,00	R\$ 1.216.000,00	R\$ 152.000,00
2023NE00148	00054-0000011543/2019-81	13/04/2023	321	16283	3	339030	39	PRIME FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS			R\$ 156.012,48	R\$ 156.012,48	R\$ 0,00
2023NE00270	00054-0000079606/2018-16	12/06/2023	131	16283	3	339030	1	TRIVALE - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ETANOL DIESEL			R\$ 7.918.234,84	R\$ 7.918.234,84	R\$ 0,00
2023NE00292	00054-0000010970/2017-81	22/06/2023	321	16283	3	339040	11	EXECUÇÃO DE FÁBRICA DE SOFTWARE			R\$ 215.170,14	R\$ 147.938,42	R\$ 67.231,72
2023NE00327	00054-0000010970/2017-81	10/07/2023	321	16283	3	339040	7	FÁBRICA DE MÉTRICA DE SOFTWARE (EFICÁCIA)			R\$ 2.881,08	R\$ 501,32	R\$ 2.379,76
2023NE00427	00054-0000111953/2021-46	11/08/2023	321	16283	3	339030	28	CAPACETE MOTOCICLISTA	100	R\$ 2.599,00	R\$ 259.900,00	R\$ 0,00	R\$ 259.900,00
2023NE00521	00054-0000049254/2021-70	11/10/2023	331	16283	3	339030	25	AFERIÇÃO DE ETILOMETRO			R\$ 3.208,27	R\$ 3.208,27	R\$ 0,00
2023NE00599	00054-0000011543/2019-81	01/11/2023	131	16283	3	339030	39	Manutenção de Veículos (fornecimento de peças)			R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
2023NE00600	00054-0000011543/2019-81	31/10/2023	131	16283	3	339039	19	Manutenção de Veículos (serviços)			R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
2023NE00604	00054-0000079606/2018-16	31/10/2023	321	16283	3	339030	1	00604122000197 -TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			R\$ 655.090,92	R\$ 655.090,92	R\$ 0,00
2023NE00683	00054-0000049774/2021-82	01/12/2023	131	16283	3	339030	36	MATERIAL PARA MONTAGEM DE KIT APH (Bolsa de calor)	40	R\$ 23,50	R\$ 940,00	R\$ 0,00	R\$ 940,00
2023NE00712	00054-0000011543/2019-81	14/12/2023	131	16283	3	339030	1	mnt de viaturas (fornecimento de lubrificantes)			R\$ 44.246,83	R\$ 44.246,83	R\$ 0,00
2023NE00713	00054-0000011543/2019-81	14/12/2023	131	16283	3	339039	19	Manutenção de Veículos (serviços)			R\$ 60.593,04	R\$ 3.720,71	R\$ 60.593,04
2023NE00719	00054-0000011543/2019-81	18/12/2023	131	16283	3	339030	39	Manutenção de Veículos (fornecimento de peças)			R\$ 292.517,89	R\$ 0,00	R\$ 292.517,89
2023NE00740	00054-0000047887/2020-62	19/12/2023	121	16283	3	339030	1	Fornecimento de combustíveis			R\$ 2.885.172,04	R\$ 0,00	R\$ 2.885.172,04
2023NE00783	00054-0000134171/2020-02	19/12/2023	131	16283	3	339030	28	Coldre/Porta carregador	2579/2579	398,45/116,83	R\$ 1.328.881,71	R\$ 1.328.881,71	R\$ 0,00
TOTAL											R\$ 29.864.267,82	R\$ 25.260.843,70	R\$ 4.607.144,83

ANO 2023

FONTE DE DADOS: SIGGO2023

IVAN NEUDIR DE ANDRADE - MAJ RR PTTC
SUBSEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

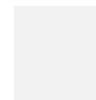
RELATÓRIO CONVÊNIO DETRANXPMDF 2023 - INVESTIMENTO

NÚMERO EMPENHO	PROCESSO	DATA	FONTE	TRANSF	GD	ND	SUBITEM	ITEM	QTD ITEM	VALOR ITEM	EMPENHADO	LIQUIDADO	RESTOS A PAGAR
2023NE00099	00054-0000118774/2022-11	07/03/2023	131	16283	4	449052	52	SUV MODELO TRATLBLAZER LT GM/CHEVROLET - BLAZER LT - 4x4 - 2.BL TURBo DrEsEL	17		R\$ 4.520.368,00	R\$ 4.520.368,00	R\$ 0,00
2023NE00279	00054-0000118774/2022-11	19/06/2023	131	16283	4	449052	52	AQUISIÇÃO DE VIATURAS TRAILBLAZER LT-4X4 - 2.8L TURBO DIESEL	8	R\$ 265.904,00	R\$ 2.127.232,00	R\$ 2.127.232,00	R\$ 0,00
TOTAL											R\$ 6.647.600,00	R\$ 6.647.600,00	R\$ 0,00

ANO 2023

FONTE DE DADOS: SIGGO2023

IVAN NEUDIR DE ANDRADE - MAJ RR PTTC
SUBSEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO



RELATÓRIO EXECUÇÃO CONVÊNIO DETRAN CUSTEIO

Número Empenho	Processo	Data	PT	FONTE	TRANSF	GD	ND	IT	CREDOR	ITEM	QTD	VALOR	EMENHADO	LIQUIDADADO	SALDO
2024NE00002	00054-0000049774/2021-82	09/01/2024	06181621730299511	121	16283	3	339030	36	26043097000103 - FATO IMPORT. E EXPORT. DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	TESOURA PONTA ROMBA P/ CORTAR VESTES	3199	27	R\$ 86.373,00	R\$ 86.373,00	R\$ 0,00
2024NE00004	00054-0000049774/2021-82	09/01/2024	06181621730299511	121	16283	3	339030	36	26043097000103 - FATO IMPORT. E EXPORT. DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	TESOURA PONTA ROMBA P/ CORTAR VESTES	879	27	R\$ 23.733,00	R\$ 23.733,00	R\$ 0,00
2024NE00015	00054-0000049774/2021-82	09/01/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	36	10512195000102 - JP PHARMA	BANDAGEM ELÁSTICA 6 (OLAES) DE COMPRESSÃO ELÁSTICA	501	132	R\$ 66.132,00	R\$ 0,00	R\$ 66.132,00
2024NE00016	00054-0000049774/2021-82	09/01/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	36	16650985000130 - ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA	BOLSA, MACA, PORTA TORNIQUETE, MOCHILA APH	4778/40/5078/40	90/220/52/594	R\$ 726.636,00	R\$ 272.856,00	R\$ 453.780,00
2024NE00024	00054-0000049254/2021-70	10/01/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	25	02867848000148 - AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS, SOB DEMANDA, DE CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO, MANUTENÇÃO DE 180 ETILÔMETROS			R\$ 174.991,73	R\$ 23.815,27	R\$ 151.176,46
2024NE00025	00054-0000049254/2021-70	10/01/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	17	02867848000148 - AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 180 ETILÔMETROS			R\$ 218.983,67	R\$ 195.344,38	R\$ 23.639,29
2024NE00062	00054-0000003959/2019-26	08/02/2024	06181621730299511	131	16283	3	339039	10	02180034000130 - GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES S/A	ALUGUEL SEDE 1º BPTRAN			R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00	R\$ 0,00
2024NE00074	00054-0000049254/2021-70	23/02/2024	06181621730299511	131	16283	3	339039	17	02867848000148 - AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS, DE CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO, MANUTENÇÃO 180 ETILÔMETROS COM PEÇAS, BATERIAS. VIGÊNCIA 28/02/2024 A 27/02/2025. CONVÊNIO PMDF X DETRAN. Primeiro Termo Aditivo do Contrato n. 11/2023, com vigência de 12 (doze) meses, de 28/02/2024 até 27/02/2025. (DOC SEI 134334886)			R\$ 200.000,00	R\$ 64.525,00	R\$ 135.475,00
2024NE00077	00054-0000049254/2021-70	23/02/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	25	02867848000148 - AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO, MANUTENÇÃO 180 ETILÔMETROS VIGÊNCIA 28/02/2024 A 27/02/2025. CONVÊNIO PMDF X DETRAN. Primeiro Termo Aditivo do Contrato n. 11/2023, com vigência de 12 (doze) meses, de 28/02/2024 até 27/02/2025. (DOC SEI 134334886)			R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
2024NE00105	00054-0000047887/2020-62	45358	06181621730299511	331	16283	3	339030	1	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESPESAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS E ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS. VIGÊNCIA 28/03/2023ª 27/03/2024. CONVÊNIO PMDFXDETRAN/ DF.			R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.300.779,63	R\$ 299.220,37
2024NE00109	00054-0000049774/2021-82	45358	06181621730299511	331	16283	3	339030	36	10512195000102 - JP PHARMA	TORNIQUETE, BANDAGEM ELÁSTICA, SELO DE TORAX (MATERIAL HOSPITALAR)	3635/3277/3778	307/132/247	R\$ 2.482.355,04	R\$ 2.482.355,04	R\$ 0,00
2024NE00113	00054-0000027044/2023-92	45365	06181621730299511	131	16283	3	339039	10	00336958000158 - SOHESTE-PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO (CPTRAN),			R\$ 990.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 330.000,00
2024NE00123	00054-0000111953/2021-46	14/03/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	28	04044223000101 - ÉRIX TÊXTIL E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	JAQUETA PARA MOTOCICLISTA. (PMDF X DETRAN)	105	1785	R\$ 187.425,00	R\$ 187.425,00	R\$ 0,00
2024NE00136	00054-0000011543/2019-81	20/03/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	1	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GERENCIAMENTO DE FROTA (LUBRIFICANTES E ÓLEO)			R\$ 200.000,00	R\$ 114.850,02	R\$ 85.149,98
2024NE00137	00054-0000011543/2019-81	20/03/2024	06181621730299511	321	16283	3	339030	39	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GERENCIAMENTO DE FROTA (PEÇAS)			R\$ 1.321.875,00	R\$ 1.321.875,00	R\$ 0,00

2024NE00138	00054-0000011543/2019-81	20/03/2024	06181621730299511	131	16283	3	339039	19	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GERENCIAMENTO DE FROTA (SERVIÇO)			R\$ 800.000,00	R\$ 492.797,69	R\$ 307.202,31
2024NE00140	0054-0000111953/2021-46	20/03/2024	06181621730299511	321	16283	3	339030	28	04044223000101 - ÉRIX TÊXTIL E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	JAUQUETA PARA MOTOCICLISTA. CONVÊNIO PMDFXDETRAN.	95	1785	R\$ 169.575,00	R\$ 169.575,00	R\$ 0,00
2024NE00202	00054-0000049774/2021-82	25/04/2024	06181621730299511	331	16283	3	339030	36	10016132000165 - VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cânula nasofaríngea: material descartável, dispositivo para facilitar a ventilação, mantendo as vias aéreas superiores permeáveis.			R\$ 247.836,80	R\$ 247.836,80	R\$ 0,00
2024NE00210	00054-0000011543/2019-81	06/05/2024	06181621730299511	131	16283	3	339030	39	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GERENCIAMENTO DE FROTA, MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS. PMDF X DETRAN.			R\$ 350.000,00	R\$ 323.257,31	R\$ 26.742,69
Total													R\$ 10.097.916,24	R\$ 8.119.398,14	R\$ 1.978.518,10

FONTE DE DADOS: SIGGO2024
Data atualização: 11/06/2024

IVAN NEUDIR DE ANDRADE - MAJ RR PTTC
SUBSEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO