

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/07/2023	3293	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EDITAL PL 115 - TOMADA DE PREÇOS 010 - 2023 - CICLOVIA.rtf. COMPRA DIRETA Nº 207/2023.							
12/07/2023	3294	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,68	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_RETIFICAÇÃO PROCESSO 097 - 2023 - PREGÃO ELETRONICO 058 - 2023 - PERMANENTE DEFESA CIVIL.rtf. COMPRA DIRETA Nº 207/2023.							
12/07/2023	3295	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,60	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_CONTRATO MAT PERM - EDUCAÇÃO - MAT PERM SAÚDE.rtf. COMPRA DIRETA Nº 207/2023.							
12/07/2023	3296	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	216,00	7,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO MUNICIPAL COBALT QNM 5E86. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 7,80 DE ISS.							
12/07/2023	3297	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137,00	4,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MUNICIPAL FIORINO HLF 7941.. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 4,95 DE ISS.							
12/07/2023	3298	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	137,00	4,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MUNICIPAL PÁLIO PWC 8395. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 4,95 DE ISS.							
12/07/2023	3299	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	216,00	7,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RUU 2147. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 7,80 DE ISS.							
12/07/2023	3300	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	216,00	7,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 7,80 DE ISS.							
12/07/2023	3301	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	216,00	7,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI PLACA QOE 2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 7,80 DE ISS.							
12/07/2023	3302	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	702,90	25,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE FILTROS, ÓLEO E REGULAGEM DO BRAÇO DA SUPENSÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL SPRINTER HLF 5049. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022. DESCONTO DE R\$ 25,37 DE ISS.							

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/07/2023	3303	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.591,87	0,00
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG PARA SER DISTRIBUÍDO PELA FARMÁCIA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL Nº 5000910-63.2022.8.13.0476, PACIENTE SÁVIO FONSECA GUIDA. COMPRA DIRETA Nº 208/2023.							
12/07/2023	3304	ORDINÁRIO	GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E COSA 357-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.554,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14 MG PARA SER DISTRIBUÍDA PELA FARMÁCIA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL Nº 5000115-23.2023.8.13.0476, PACIENTE LAVÍNIA GUEDES COURA. COMPRA DIRETA Nº 209/2023.							
12/07/2023	902294	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	207,20	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
12/07/2023	902295	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.943,17	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA 924 G, RETROESCAVADEIRA LB 90, RETROESCAVADEIRA B 1108.							
12/07/2023	902296	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 320-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.420,41	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO ORC 9184, CAMINHÃO ORC 9150, RETROESCAVADEIRA 416 E.							
12/07/2023	902297	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.088,99	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO QOW 5741, MARCOPOLO QUP 2458, IVECO QQW 4166, DUCATO RUG 8B48, IVECO QPZ 6185.							
12/07/2023	902298	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 678-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	201,66	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI RVE 8J59.							
12/07/2023	902299	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,03	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000276 DE 01/01/2023. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO.							
12/07/2023	902300	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 612-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	326,19	0,00

Telephone: 3371-5000

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

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

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 12/07/2023 A 12/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE JUNHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
12/07/2023	902329	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.059,80	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE JUNHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.								
12/07/2023	902330	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.550.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.214,32	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		12		13.492,73	66,47	13.426,26
		REFORÇO TOTAL		50	(+)	730.961,48	0,00	730.961,48
		EMPENHADO ATUAL		12	(=)	744.454,21	66,47	744.387,74
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		59	(-)	426.433,39	0,00	426.433,39
		ANULADO PARCIAL		259	(-)	1.502.523,99	0,00	1.502.523,99
		EMPENHADO FINAL		330	(=)	-1.915.464,65	66,47	-1.915.531,12
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		37		92.218,21	0,00	92.218,21
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		140.077,04	0,00	140.077,04
		LIQUIDADO TOTAL				105.204,98	66,47	105.138,51
		PAGO TOTAL				94.059,11	66,47	93.992,64