

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2024	559	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 221-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXILIO TRANSPORTE	1.134,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
26/01/2024	560	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	21.673.857/0001-42 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.233,12	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
26/01/2024	561	ORDINÁRIO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 245-02.03.03-3390.49.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXILIO TRANSPORTE	299,25	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
26/01/2024	562	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	21.673.857/0001-42 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	14.293,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, SERRINHA, SANTANA, TAPERA E SELINHA DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
26/01/2024	563	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXILIO TRANSPORTE	781,20	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
26/01/2024	564	ESTIMATIVO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	32.383.388/0001-43 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.398,27	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
26/01/2024	565	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXILIO TRANSPORTE	3.250,80	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
26/01/2024	566	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXILIO TRANSPORTE	378,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 17/2023.							
26/01/2024	567	ESTIMATIVO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	21.809.575/0001-20 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.106,11	0,00

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 26/01/2024 A 26/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ARGO: RUU 2I47, RVH 9H87, RVL 2C94, UNO: RNY 8B40, RNY8B32, FOX RGA 8C25, PEUGEOT QOM 2972, MOBI QOE 2935, PÁLIO PWC 8395. DESCONTO DE R\$ 8,13 DE IR.							
26/01/2024	900066	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	220,58	0,53
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. UNO QPZ 6120. DESCONTO DE R\$ 0,53 DE IR.							
26/01/2024	900067	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.256,37	3,02
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT SIR 1153, AMBULÂNCIA SHL 3D40. DESCONTO DE R\$ 3,02 DE IR.							
26/01/2024	900068	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 497-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	212,84	0,51
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NAS ATIVIDADES CULTURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI RTB 8E53. DESCONTO DE R\$ 0,51 DE IR.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	35		415.937,90	0,00	415.937,90
	REFORÇO TOTAL	3	(+)	330,00	0,00	330,00
	EMPENHADO ATUAL	35	(=)	416.267,90	0,00	416.267,90
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	2	(-)	21.173,00	0,00	21.173,00
	ANULADO PARCIAL	1	(-)	301,44	0,00	301,44
	EMPENHADO FINAL	38	(=)	394.463,46	0,00	394.463,46
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	5		5.399,62	12,96	5.386,66
LIQUIDADO TOTAL				7.507,62	12,96	7.494,66