

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/04/2023 A 10/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1618	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	480,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 E AMIDO DE MILHO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/04/2023	1619	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	240,10	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 E AMIDO DE MILHO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/04/2023	1620	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	240,10	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 E AMIDOD E MILHO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/04/2023	1621	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	198,04	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 E AMIDO DE MILHO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/04/2023	1622	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	105,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/04/2023	1623	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	84,12	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/04/2023	1624	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 133-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	84,12	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022.							
10/04/2023	1625	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ 100% E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PRREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
10/04/2023	1626	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/04/2023 A 10/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ 100% E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
10/04/2023	1627	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	117,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ 100% E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
10/04/2023	1628	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	76,55	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ 100% E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
10/04/2023	1629	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	180,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ 100% E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
10/04/2023	1630	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	99,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ 100% E ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/2022.							
10/04/2023	1631	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	271,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA - PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
10/04/2023	1632	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	271,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA - PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
10/04/2023	1633	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	271,90	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA - PERNIL E PEITO DE FRANGO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2023.							
10/04/2023	1634	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	163,14	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 10/04/2023 A 10/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1643	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 409-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.073-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	284,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO RADIADOR, CARÇAÇA DA VÁVULA TERMOSTÁTICA E MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFEÇIMENTO DO VEÍCULO MUNICIPALFIORINO HLF 7941. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1644	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	142,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO E SOLDA DO PROTETOR DE CARTER PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL COBALT QNM 5E86. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1645	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	284,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO E TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QPZ 6166. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1646	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	142,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS NO CHICOTE ELÉTRICO DOS FARÓIS E LANTERNAS TRASEIRAS, REPARO NO MOTOR E LIMPADOR E RECUPERAÇÃO DO CABO DE TERRA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MUNICIPAL RENALT DUSTER RME-8D17. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1647	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.430,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PASTILHA E AJUSTES NA PINÇA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL FOX RGA 8C25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1648	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	207,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CHICOTE ELÉTRICO E LANTERNAS TRASEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY-8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1649	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	426,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR E TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1650	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	775,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS DO CABO TERRA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1651	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	787,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS NO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA E FOCO DOS FARÓIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							

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 10/04/2023 A 10/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1652	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 388-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.849,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETÍFICA DO EIXO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR TROCA DE ÓLEO COM FILTRO, REPARO DAS BUCHAS DA BANDEJA TRASEIRA DO VEÍCULO MUNICIPAL MOBI QOE 2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022.							
10/04/2023	1653	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 287-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHONETE KFB 6839.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
10/04/2023	1654	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 289-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	49,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTB 8E49. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
10/04/2023	1655	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 289-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	69,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTD 2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
10/04/2023	901219	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 53-02.01.02-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.663,23	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2022. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO 3052.							
10/04/2023	901220	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	DAVID	PAGO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.809,82	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022.							
10/04/2023	901221	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAISLTDA. 406-02.06.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	603,97	12,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E"), DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2023. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018. DESCONTO ISS R\$12,08.							
10/04/2023	901222	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 381-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.500.95	DAVID	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	459,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2023							
10/04/2023	901223	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 608-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,05	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DAS ATIVIDADE DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000278 DE 01/01/2023. MÊS DE ABRIL.							
10/04/2023	901224	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 49-02.01.02-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,74	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 ABRIL.							
10/04/2023	901225	SUBEMPENHO	CLARO S.A. 333-02.06.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62,35	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA DAS LINHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 01/01/2023. MÊS DE ABRIL.							
10/04/2023	901226	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.358,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - QUILOMBO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
10/04/2023	901227	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.806,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
10/04/2023	901228	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	17.540,32	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - PALMITAL, SELINHA DE CIMA E SERRINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
10/04/2023	901229	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	17.049,44	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 14 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
10/04/2023	901230	SUBEMPENHO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.900,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - PAIOLINHO SERRA DOS LAMINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							
10/04/2023	901231	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.132,27	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - CAXAMBÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2023.							
10/04/2023	901232	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.321,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - QUILOMBINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 138/2022.							

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 10/04/2023 A 10/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	901233	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.803,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - CAXAMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
10/04/2023	901234	SUBEMPENHO	ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 00989846679 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.702,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, SANTANA, SERRINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
10/04/2023	901235	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	211,60	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROÇADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. ROÇADEIRA STIHL.							
10/04/2023	901236	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	946,97	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 E GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8195, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8186.							
10/04/2023	901237	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	313,55	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76.							
10/04/2023	901238	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 288-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	776,65	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. IVECO TECTOR 17280EE RTD-2B76.							
10/04/2023	901239	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 78-02.01.02-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	230,33	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01.							
10/04/2023	901240	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 625-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	101,95	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. KWID RNT-6A39.							
10/04/2023	901241	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	755,46	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. DISPENSA Nº 8/2023. MOTONIVELADORA XCMG E TECTOR 170 E 21 RTB-8E56.							

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 10/04/2023 A 10/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	901242	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 656-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	728,51	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. MOTONIVELADORA XCMG E TECTOR 170 E 21 RTB-8E56.							
10/04/2023	901243	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 286-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	406,12	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 E GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2023. KOMBI EUV-5228, STRADA RVC-5A05.							
10/04/2023	901244	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 387-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.189,34	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. ÔNIBUS RFK-9I20, MASTER RME-8D17, TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40 E TRANSIT VAN SHL-4D20.							
10/04/2023	901245	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 208-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.189,66	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2023. DISPENSA Nº 10/2023. VOLARE QUP-2458, GRANCLASS QQW-4166, GRANCLASS PZV-7481 E DUCATO RUG-8B48.							
10/04/2023	901246	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.751,36	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - PAIOLINHO, SERRA DOS LAMINS E IBAMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
10/04/2023	901247	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.672,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - SERTÃO DOS MARTINS, DURANTE O MÊS DE MARÇO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
10/04/2023	901248	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 462-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	35.859,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 01/01/2023. MÊS DE MARÇO.							
10/04/2023	901249	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 158-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	11.953,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2013. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 01/01/2023. MÊS DE MARÇO.							

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 10/04/2023 A 10/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		47		527.741,40	0,00
		REFORÇO TOTAL		9	(+)	95.376,61	0,00
		EMPENHADO ATUAL		47	(=)	623.118,01	0,00
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		24	(-)	82.552,35	0,00
		ANULADO PARCIAL		120	(-)	532.057,26	0,00
		EMPENHADO FINAL		191	(=)	-86.868,21	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		31		172.469,98	12,08
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		109.479,11	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				458.627,30	12,08
		PAGO TOTAL				406.496,68	0,00