

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/04/2024	1961	ORDINÁRIO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	32.383.388/0001-43 Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	922,63	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMETO DO EMPENHO Nº 1257.							
09/04/2024	1962	ORDINÁRIO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	48.982.312/0001-74 Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.681,39	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1271.							
09/04/2024	1963	ORDINÁRIO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	31.313.811/0001-76 Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	498,83	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1255.							
09/04/2024	1964	ORDINÁRIO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	23.934.822/0001-45 Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.423,65	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1252.							
09/04/2024	1965	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 88-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	22.493.902/0001-40 Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.069,10	0,00
AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SOFTWAREES DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO DE IPTU PARA OS CONTRIBUINTES ON-LINE. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2019.							
09/04/2024	1966	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	485,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANALIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
09/04/2024	1967	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	485,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
09/04/2024	1968	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	485,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
09/04/2024	1969	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	13.751.798/0001-55 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	205,50	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 09/04/2024 A 09/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
09/04/2024	901020	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630	29.347.727/0001-21	PAGO TOTAL	15.355,23	0,00	
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	Ariane	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS			
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		41		166.207,80	0,00	166.207,80
		REFORÇO TOTAL		27	(+)	164.802,04	0,00	164.802,04
		EMPENHADO ATUAL		41	(=)	331.009,84	0,00	331.009,84
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		18	(-)	101.221,80	41,80	101.180,00
		ANULADO PARCIAL		81	(-)	808.245,36	0,00	808.245,36
		EMPENHADO FINAL		140	(=)	-743.259,36	-41,80	-743.217,56
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		21		204.843,82	0,00	204.843,82
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		9		283.108,95	40.786,10	242.322,85
LIQUIDADO TOTAL						211.370,32	0,00	211.370,32