

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/12/2024 A 06/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2024	5789	ORDINÁRIO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.673.857/0001-42 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.832,87	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5409.							
06/12/2024	5790	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	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.173,21	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5393.							
06/12/2024	5791	ORDINÁRIO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.686.773/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.781,64	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBÚ 2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5400.							
06/12/2024	5792	ORDINÁRIO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	29.348.418/0001-76 Ariane	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.440,43	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5402.							
06/12/2024	5793	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	373,95	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5388.							
06/12/2024	5794	ORDINÁRIO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	29.347.727/0001-21 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	779,25	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5383.							
06/12/2024	5795	ORDINÁRIO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	52.735.275/0001-77 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	575,59	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5376 E 5377.							
06/12/2024	5796	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	4.624,38	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5410.							

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 06/12/2024 A 06/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2024	5797	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 508-02.09.01-3390.39.00-13.392.0008-4.118-1.500.99	12.130.714/0001-01 Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	890,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRÂMIDE 8X8 PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO POPULAR NA PRAÇA DR. CASTRO - JARDIM DOS LEÕES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2024.							
06/12/2024	5798	ORDINÁRIO	KARINI FERREIRA DOS SANTOS ANÁLIO 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	50.057.464/0001-02 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	962,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE OFICINA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL "CRESCER" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2023.							
06/12/2024	5799	ORDINÁRIO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	24.790.355/0001-90 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	8.600,01	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
06/12/2024	5800	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	179,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
06/12/2024	5801	ORDINÁRIO	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-2.720.00	42.310.112/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	629,82	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
06/12/2024	5802	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-2.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	99,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ATROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHÃO RTD 2B76. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
06/12/2024	5803	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 160-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-1.500.99	00.000.000/0001-91 KAROLINE	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	8.947,78	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12/07/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA. 33ª PARCELA.							
06/12/2024	904059	SUBEMPENHO	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 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.739,96	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904060	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.690.255/0001-01 ANA	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	722,59	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. 1º TERMO ADITIVO.							

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 06/12/2024 A 06/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2024	904061	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.690.255/0001-01 ANA	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.192,11	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904062	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.955.953/0001-83 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.226,96	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU, QUILOMBO E PINHEIRINHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904063	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.955.953/0001-83 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	791,82	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU, QUILOMBO E PINHEIRINHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. 1º TERMO ADITIVO.							
06/12/2024	904064	SUBEMPENHO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.809.575/0001-20 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.225,96	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904065	SUBEMPENHO	CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.673.857/0001-42 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	16.930,12	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 NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904066	SUBEMPENHO	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 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.301,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. 1º TERMO ADITIVO.							
06/12/2024	904067	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	45.000.391/0001-82 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	533,41	0,00
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 NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. 1º TERMO ADITIVO.							
06/12/2024	904068	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	45.000.391/0001-82 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.686,95	0,00
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 NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904069	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.686.773/0001-43 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.748,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							

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 06/12/2024 A 06/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2024	904070	SUBEMPENHO	JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	32.677.229/0001-51 ANA	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.143,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904071	SUBEMPENHO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.324.794/0001-20 ANA	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.236,90	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - PALMITAL, SANTANA E SERRINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904072	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.925.661/0001-23 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.430,59	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904073	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	26.995.376/0001-77 ANA	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.613,78	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - REGISTRO E FAZENDA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904074	SUBEMPENHO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	52.735.275/0001-77 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.184,73	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. 1º TERMO ADITIVO.							
06/12/2024	904075	SUBEMPENHO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	52.735.275/0001-77 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	12.250,06	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904076	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	29.347.727/0001-21 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	17.043,89	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904077	SUBEMPENHO	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 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.028,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
06/12/2024	904078	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024							
06/12/2024	904079	SUBEMPENHO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	29.348.418/0001-76 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.933,42	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							

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 06/12/2024 A 06/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
06/12/2024	904080	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	10.421,41	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024								
06/12/2024	904081	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.686.773/0001-43 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.868,76	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
06/12/2024	904082	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	12.324,47	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000293 DE 01/01/2024								
06/12/2024	904083	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	32.383.388/0001-43 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.785,45	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
06/12/2024	904084	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.673.857/0001-42 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.964,33	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
06/12/2024	904085	SUBEMPENHO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	48.982.312/0001-74 DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.794,12	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		15		36.890,63	0,00	36.890,63
		REFORÇO TOTAL		141	(+)	1.836.593,05	0,00	1.836.593,05
		EMPENHADO ATUAL		15	(=)	1.873.483,68	0,00	1.873.483,68
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		186	(-)	984.420,01	828,61	983.591,40
		ANULADO PARCIAL		399	(-)	5.605.232,55	0,00	5.605.232,55
		EMPENHADO FINAL		600	(=)	-6.552.761,93	-828,61	-6.551.933,32
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		27		216.125,02	0,00	216.125,02
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		20		1.562.425,05	41.075,15	1.521.349,90
						LIQUIDADO TOTAL	0,00	251.216,13
						PAGO TOTAL	0,00	123.032,70