

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 11/12/2024 A 11/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2024	5821	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-2.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	299,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
11/12/2024	5822	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-2.720.00	22.983.074/0001-28 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	219,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
11/12/2024	904154	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.907,17	4,58
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. XCMG, IVECO TECTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 4,58 DE IR.							
11/12/2024	904155	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	417,33	1,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. RENAULT KWID SYQ-1F47, GM SPIN SI-4F91. DESCONTO DE R\$1,00 DE IR.							
11/12/2024	904156	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.424,77	3,42
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIL-2C53, RENAULT MASTER SIL-6F30. DESCONTO DE R\$3,42 DE IR.							
11/12/2024	904157	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 43-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	261,84	0,63
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT STRADA TCO-5F12. DESCONTO DE R\$ 0,63 DE IR.							
11/12/2024	904158	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	208,69	0,50
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT ARGO RVC-4J92. DESCONTO DE R\$0,50 DE IR.							
11/12/2024	904159	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	293,91	0,70
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. VW FOX RGA-8C25. DESCONTO DE R\$0,70 DE IR.							
11/12/2024	904160	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.696,67	6,47

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 11/12/2024 A 11/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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 237/2024. RENAULT MASTER SIR-1J53, RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40, FORD TRANSIT V AN SHL-4D20, DESCONTO DE R\$ 6,47 DE IR.							
11/12/2024	904161	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	861,02	2,06
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT ARGO SIO-6E68. DESCONTO DE R\$2,06 DE IR.							
11/12/2024	904162	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	300,12	0,72
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$0,72 DE IR.							
11/12/2024	904163	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	147,90	0,35
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. RENAULT DUSTER QXW-3D67. DESCONTO DE R\$0,35 DE IR.							
11/12/2024	904164	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.708.00	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.807,94	9,14
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. MERC BENZ ATRON ORC-9184, ORC-9151, RETRO CATERPILLAR 416EE, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K. DESCONTO DE R\$9,14 DE IR.							
11/12/2024	904165	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	451,20	1,08
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$ 1,08 DE IR.							
11/12/2024	904166	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.502,44	6,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. IVECO TECTOR RTD-2B76, RTB-8E49. DESCONTO DE R\$ 6,00 DE IR.							
11/12/2024	904167	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	246,63	2,56
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT MOBI QOE-2062. DESCONTO DE R\$ 2,56 DE IR.							
11/12/2024	904168	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	821,07	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, HMM-9017, FIAT UNO MILLE HMN-3857.							

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 11/12/2024 A 11/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2024	904169	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	392,75	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS 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 242/2024. EDIÇÃO Nº 3562.							
11/12/2024	904170	SUBEMPENHO	CREATIVE GROUP LTDA 243-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-2.569.99	41.022.470/0001-33 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	100,06	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORES DE OFICINAS (OFICINEIROS) PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DIVERSAS. (OFINA DE MUSICALIZAÇÃO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2024.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	2		519,70	0,00	519,70
	REFORÇO TOTAL	141	(+)	1.836.593,05	0,00	1.836.593,05
	EMPENHADO ATUAL	2	(=)	1.837.112,75	0,00	1.837.112,75
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	587	(=)	-6.589.132,86	-828,61	-6.588.304,25
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	17		16.841,51	39,21	16.802,30
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	20		1.562.425,05	41.075,15	1.521.349,90
	LIQUIDADO TOTAL			16.841,51	39,21	16.802,30