

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	526	GLOBAL	LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SORRIDENT LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	39.410.443/0001-96 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	14.530,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, "LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA", PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, PREVIAMENTE AVALIADOS E PREPARADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2023.							
25/01/2024	527	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	26.995.376/0001-77 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.793,10	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - REGISTRO E FAZENDA VELHA REFERENTE AOS 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
25/01/2024	528	ESTIMATIVO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	23.925.661/0001-23 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.957,02	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA REFERENTE AOS 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
25/01/2024	529	ESTIMATIVO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	29.324.794/0001-20 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.759,63	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - PALMITAL, SANTANA E SERRINHA REFERENTE AOS 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
25/01/2024	530	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	48.982.312/0001-74 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.261,61	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBO. REFERENTE AOS 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
25/01/2024	531	ESTIMATIVO	JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	32.677.229/0001-51 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.466,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2 REFERENTE AOS 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
25/01/2024	532	ESTIMATIVO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	52.735.275/0001-77 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.798,63	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS. REFERENTE AOS 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
25/01/2024	533	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	21.686.773/0001-43 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.781,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO. REFERENTE AOS 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
25/01/2024	534	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	21.690.255/0001-01 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.222,16	0,00

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	900043	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	4.864,19	11,67
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTRO RTD 2B76, IVECO TECTOR RTB 8E49. DESCONTO DE R\$ 11,67 DE IR.							
25/01/2024	900044	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.658,55	6,38
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO TECTOR RTD 2B76, IVECO TECTOR RTB 8E49. DESCONTO DE R\$ 6,38 DE IR.							
25/01/2024	900045	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 693-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	227,97	0,55
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MOBI RVE 8J59. DESCONTO DE R\$ 0,55 DE IR.							
25/01/2024	900046	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	945,60	2,28
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. DESCONTO DE R\$ 2,28 DE IR.							
25/01/2024	900047	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.293,91	3,11
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. STRADA: RVE 8J95, RVE 8I86, RVC 5A05. DESCONTO DE R\$ 3,11 DE IR.							
25/01/2024	900048	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.163,49	2,79
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT SIL 2C53. DESCONTO DE R\$ 2,79 DE IR.							
25/01/2024	900049	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	1.899,22	4,56
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. ÔNIBUS RFK 9I20, RENAULT SIR 1J53, RME 8D17, AMBULÂNCIA SHL 3D40. DESCONTO DE R\$ 4,56 DE IR.							
25/01/2024	900050	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	657,99	1,58
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT: QXM 2I10, QXW 3D67, QXW 8B95.							
25/01/2024	900051	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 426-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.073-1.600.41	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	236,80	0,57

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 25/01/2024 A 25/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
25/01/2024	900060	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 355-02.06.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	00.331.788/0016-03 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.169,82	0,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR, DURANTE O ANO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022.								
25/01/2024	900061	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.501.00	00.394.460/0058-87 guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	58,01	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DE OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000294 DE 01/01/2024								
25/01/2024	900062	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 guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.862,48	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								
25/01/2024	900063	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 guto	LIQUIDADO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,34	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								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		14		53.902,12	1.376,75	52.525,37
		REFORÇO TOTAL		3	(+)	330,00	0,00	330,00
		EMPENHADO ATUAL		14	(=)	54.232,12	1.376,75	52.855,37
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		24		48.338,84	65,37	48.273,47