

Telephone: 3371-5000

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/07/2024 A 30/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	3852	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	00.874.929/0001-40 DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	737,01	0,00
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG, E LEVOMEPROMAZINA 100MG PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO SUS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024. BANCO 213 C/C: 12872-4, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
30/07/2024	3853	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	05.348.969/0001-71 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.250,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO COM TROCA DE PIVÔS E PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/TRANSIT VAN SHL - 4D20. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023. BANCO: 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
30/07/2024	3854	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	28.523.774/0001-16 DAVID	EMPENHADO 04.045 - LUBRIFICANTES	516,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW FOX RGA-8C25. BANCO 424. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2023. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
30/07/2024	3855	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 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	179,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023.							
30/07/2024	3856	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-2.621.99	22.983.074/0001-28 ANA	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	39,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A TROCA DE 02 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ARGO RUU - 2147. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2023. BANCO: 424. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
30/07/2024	3857	ORDINÁRIO	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	06.179.710/0001-07 DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.120,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VARA DE FERRO DE 3/8 C/ 12 M PARA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VICENTE ALVES DA SILVA, CONFORME O TERMO DE ASSENTADO (ANEXO) DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, PROVENIENTE DO PROCESSO DE Nº 0476.14.241-3 E 13.1725-6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
30/07/2024	3858	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-2.720.00	05.348.969/0001-71 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	322,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO HMN-3857. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
30/07/2024	3859	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-2.720.00	05.348.969/0001-71 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	322,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA RVC-5A05. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
30/07/2024	3860	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-2.720.00	05.348.969/0001-71 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	322,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA RVE-8I95. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							

Telephone: 3371-5000

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/07/2024 A 30/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	3861	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 310-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-2.720.00	05.348.969/0001-71 DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	322,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA RVE-8186. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
30/07/2024	3862	ORDINÁRIO	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 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.739,35	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3790. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	3863	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 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	469,43	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3505. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	3864	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 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	382,33	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 JULHO 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3504. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	3865	ORDINÁRIO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.383.388/0001-43 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	759,64	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3506. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	3866	ORDINÁRIO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.809.575/0001-20 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	127,76	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3507. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023							
30/07/2024	3867	ORDINÁRIO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	34,46	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 – CAXAMBU 2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3508. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	3868	ORDINÁRIO	ALPHA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	51.422.133/0001-97 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.945,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTÔNIO BENTO,74 BAIRRO SANTA TEREZINHA , PASSA QUATRO - MG E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL Nº 1708/2005, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO CIMAG Nº 001/2024, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, COMPRA COMPARTILHADA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 276/2024 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							



Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	902345	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	220,16	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS RVC-5A01.							
30/07/2024	902346	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	236,40	0,57
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$ 0,57 DE IR.							
30/07/2024	902347	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.027,99	2,46
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-5840, VW KOMBI EUV-5228, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I95, FIAT STRADA VOLCANO RVC-5A05, FIAT UNO MILLE HMN-3857. DESCONTO DE R\$ 2,46 DE IR.							
30/07/2024	902348	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 380-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.170-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	190,95	0,46
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PUR-9524. DESCONTO DE R\$ 0,46 DE IR.							
30/07/2024	902349	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	677,06	1,63
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FORD TRANSIT SHL-3D40, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20. DESCONTO DE R\$ 1,63 DE IR.							
30/07/2024	902350	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.581,90	3,79
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG, IVECO TECRTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 3,79 DE IR,							
30/07/2024	902351	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.621.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	389,47	0,94
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO SIO-6E68, DESCONTO DE R\$0,94 DE IR.							
30/07/2024	902352	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	565,26	1,35
AQUISÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE -PXZ-4402, FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92. DESCONTO DE R\$1,35 DE IR.							
30/07/2024	902353	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	419,66	1,01

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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 DUSTER QXW-3D67, QXW-4B95. DESCONTO DE R\$ 1,01 DE IR.							
30/07/2024	902354	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	326,40	0,78
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM TRAILBLAZER QXW-4D79. DESCONTO DE R\$ 0,78 DE IR.							
30/07/2024	902355	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 - COMBUSTIVEL	1.085,50	2,60
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO HLF-7158. DESCONTO DE R\$ 2,60 DE IR.							
30/07/2024	902356	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	03.945.035/0001-91 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	58,32	0,70
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 5 MG E GLICOSE 500 MG SOLUÇÃO PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
30/07/2024	902357	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	42.799.163/0001-26 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	152,00	1,82
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPOAL , NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
30/07/2024	902358	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	12.927.876/0001-67 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	2.090,07	25,08
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES E M ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
30/07/2024	902359	SUBEMPENHO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	44.734.671/0022-86 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	56,25	0,68
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
30/07/2024	902360	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	21.681.325/0001-57 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	618,30	7,42
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
30/07/2024	902361	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.187,40	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 JULHO. 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 30/07/2024 A 30/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	902362	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.955.953/0001-83 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.124,42	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU, QUILOMBO E PINHEIRINHOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	902363	SUBEMPENHO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.348.418/0001-76 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.302,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	902364	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.934.822/0001-45 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.019,90	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	902365	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.700,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	902366	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.347.727/0001-21 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.655,70	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	902367	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.690.255/0001-01 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.848,62	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	902368	SUBEMPENHO	JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.677.229/0001-51 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.614,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
30/07/2024	902369	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 612-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	122.947.286-02 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	734,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000318 DE 01/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 901823.							
30/07/2024	902370	SUBEMPENHO	GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 612-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	122.947.286-02 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000318 DE 01/01/2024							

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 30/07/2024 A 30/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		17		14.588,68	0,00
		REFORÇO TOTAL		59	(+)	1.054.731,27	0,00
		EMPENHADO ATUAL		17	(=)	1.069.319,95	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		75	(-)	702.508,32	41,80
		ANULADO PARCIAL		187	(-)	1.731.363,62	0,00
		EMPENHADO FINAL		279	(=)	-2.419.283,26	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		34		61.836,75	83,36
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.342.393,57	40.839,94
		LIQUIDADO TOTAL				60.302,75	83,36