

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 23/07/2024 A 23/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/07/2024	3790	ESTIMATIVO	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 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.280,19	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
23/07/2024	3791	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.412,02	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.							
23/07/2024	3792	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.690.255/0001-01 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.777,62	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.							
23/07/2024	3793	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.661,61	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.							
23/07/2024	3794	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.177,60	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.							
23/07/2024	3795	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.608,10	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.							
23/07/2024	3796	ESTIMATIVO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	19.770,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
23/07/2024	3797	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	16.475,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022.							
23/07/2024	3798	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
23/07/2024	3799	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30,70	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							



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 23/07/2024 A 23/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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-5278, HMM-9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE-8I86, FIAT UNO MILLE HMN-3857, DESCONTO DE R\$ 2,38 DE IR.							
23/07/2024	902316	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 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	326,48	0,78
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM SPIN SIV-4F91. DESCONTO DE R\$ 0,78 DE IR.							
23/07/2024	902317	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 DAVID	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.456,61	5,89
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO GRANCLASS QQW-4166, FIAT DUCATO RUG-8B48, IVECO WAYCLASS QPZ-6185, RENAULT MASTER SIN-1H30, SIL-2C53, SIL-6F30. DESCONTO DE R\$ 5,89 DE IR.							
23/07/2024	902318	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 - COMBUSTÍVEL	4.114,51	9,87
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. P0110C, XCMG, IVECO TECTOR RTB-8E56. DESCONTO DE R\$ 9,87 DE IR.							
23/07/2024	902319	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.	0,14	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							
23/07/2024	902320	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	163,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000296 DE 01/01/2024							
23/07/2024	902321	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 478-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.750.00	00.394.460/0058-87 Ariane	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	49,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO CID DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000297 DE 01/01/2024							
23/07/2024	902322	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	156,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024. RESSARCIMENTO.							

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 23/07/2024 A 23/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		11		75.700,14	0,00
		REFORÇO TOTAL		56	(+)	1.049.131,27	0,00
		EMPENHADO ATUAL		11	(=)	1.124.831,41	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		75	(-)	702.508,32	41,80
		ANULADO PARCIAL		177	(-)	1.713.355,23	0,00
		EMPENHADO FINAL		263	(=)	-2.340.163,41	-41,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		10.525,68	23,38
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		16		1.342.335,56	40.839,94
		LIQUIDADO TOTAL				10.525,68	23,38
		PAGO TOTAL				3.151,47	6,67