

**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 06/11/2024 A 06/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                                                                                                                   | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                 | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                          | Valor Empenhado | Desconto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5429    | ORDINÁRIO | ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 23.925.661/0001-23<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 198,75          | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 4900 E 4902.                                               |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5430    | ORDINÁRIO | 48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01             | 48.982.312/0001-74<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 6.020,25        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4908.                                                       |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5431    | ORDINÁRIO | 52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01                | 52.735.275/0001-77<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 640,34          | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4913 E 4915.                            |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5432    | ORDINÁRIO | JOSE NILSON BATISTA 73885770687<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01              | 21.686.773/0001-43<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.717,44        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4917 E 4918.                                                 |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5433    | ORDINÁRIO | MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01             | 29.347.727/0001-21<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 957,71          | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 4923 E 4924 .                                 |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5434    | ORDINÁRIO | MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01           | 45.000.391/0001-82<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 197,21          | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4926 E 4928. |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5435    | ORDINÁRIO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01     | 31.313.811/0001-76<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 12,15           | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4930.                                                     |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5436    | ORDINÁRIO | CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01           | 21.673.857/0001-42<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.273,23        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02 - PALMITAL, SERRINHA, SANTANA, TAPERA E SELINHA DE CIMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4936 E 4938.   |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5437    | ORDINÁRIO | FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94            | 32.383.388/0001-43<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.111,46        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4891.                                          |         |           |                                                                                                    |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                | 5438    | ORDINÁRIO | JOSE NILSON BATISTA 73885770687<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94              | 21.686.773/0001-43<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 3.031,79        | 0,00     |

**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 06/11/2024 A 06/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                                                                                                                                  | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                          | Valor Empenhado | Desconto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBU 2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4893.                                                                     |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 5439    | ORDINÁRIO  | KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94        | 29.348.418/0001-76<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.491,12        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4894.                                                                      |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 903690  | SUBEMPENHO | HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES<br>68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99               | 104.275.868-95<br>Ariane     | EMPENHADO<br>08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 60,56           | 0,00     |
| ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000442 DE 03/01/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903308.                                |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 903691  | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99   | 37.470.980/0001-04<br>DAVID  | PAGO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL               | 398,79          | 0,95     |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FRIMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-3D67, QXW-4B95. DESCONTO DE R\$ 0,95 DE IR. |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 903692  | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99   | 37.470.980/0001-04<br>DAVID  | PAGO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL               | 237,43          | 0,57     |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI LIKE RTB-8E53. DESCONTO DE R\$0,57 DE IR.            |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 903693  | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99   | 37.470.980/0001-04<br>DAVID  | PAGO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL               | 179,10          | 0,86     |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. VW T CROSS TSI 200 RVC-5A01. DESCONTO DE R\$0,86.                       |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 903694  | SUBEMPENHO | AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP<br>72-02.01.03-3390.30.00-04.122.0018-4.014-1.500.99   | 37.470.980/0001-04<br>DAVID  | PAGO TOTAL<br>04.017 - COMBUSTÍVEL               | 178,14          | 0,00     |
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT MOBI. QOE-2062.                                                    |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 903695  | SUBEMPENHO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 31.313.811/0001-76<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 9.513,01        | 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 OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.                        |         |            |                                                                                                |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                                               | 903696  | SUBEMPENHO | RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 31.313.811/0001-76<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.202,75        | 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 OUTUBRO. 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 06/11/2024 A 06/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                                                                                                      | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                         | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                          | Valor Empenhado | Desconto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903697  | SUBEMPENHO | MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01   | 21.955.953/0001-83<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 7.888,32        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU, QUILOMBO E PINHEIRINHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.                  |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903698  | SUBEMPENHO | MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01   | 21.955.953/0001-83<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 512,94          | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU, QUILOMBO E PINHEIRINHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.                   |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903699  | SUBEMPENHO | JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01       | 21.809.575/0001-20<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 5.725,72        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.                                      |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903700  | SUBEMPENHO | CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01   | 21.673.857/0001-42<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 10.327,46       | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.               |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903701  | SUBEMPENHO | VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01  | 23.934.822/0001-45<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 6.405,00        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.                                   |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903702  | SUBEMPENHO | MARCIO GUEDES 19315988604<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01            | 21.690.255/0001-01<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 6.195,26        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.                  |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903703  | SUBEMPENHO | MARCIO GUEDES 19315988604<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01            | 21.690.255/0001-01<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 360,90          | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. TERMO ADITIVO 1. |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903704  | SUBEMPENHO | JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01   | 32.677.229/0001-51<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 3.005,52        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. TERMO ADITIVO 1.       |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903705  | SUBEMPENHO | JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01   | 32.677.229/0001-51<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 4.743,28        | 0,00     |
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.                        |         |            |                                                                                            |                              |                                                  |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                                   | 903706  | SUBEMPENHO | ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 29.324.794/0001-20<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS | 5.930,10        | 0,00     |

**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 06/11/2024 A 06/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                                                                                        | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                           | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                                              | Valor Empenhado | Desconto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08- PALMITAL, SANTANA E SERRINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. |         |            |                                                                                              |                              |                                                                      |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                     | 903707  | SUBEMPENHO | ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687<br>253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01 | 26.995.376/0001-77<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>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 OUTUBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.     |         |            |                                                                                              |                              |                                                                      |                 |          |
| 06/11/2024                                                                                                                                                                     | 903708  | SUBEMPENHO | CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO<br>159-02.02.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99       | 23.245.293/0001-72<br>Ariane | LIQUIDADO TOTAL<br>05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 13.425,21       | 0,00     |

EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000292 DE 01/01/2024. MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

|                                       |                           | Quantidade |     | Valor         | Desconto  | Líquido       |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|-----|---------------|-----------|---------------|
| <b>EMISSÃO NO PERÍODO:</b>            | <b>EMPENHADO ORIGINAL</b> | 11         |     | 16.651,45     | 0,00      | 16.651,45     |
|                                       | <b>REFORÇO TOTAL</b>      | 130        | (+) | 1.588.631,39  | 0,00      | 1.588.631,39  |
|                                       | <b>EMPENHADO ATUAL</b>    | 11         | (=) | 1.605.282,84  | 0,00      | 1.605.282,84  |
| <b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:</b>   | <b>ANULADO TOTAL</b>      | 119        | (-) | 934.292,27    | 41,80     | 934.250,47    |
|                                       | <b>ANULADO PARCIAL</b>    | 293        | (-) | 5.007.440,74  | 0,00      | 5.007.440,74  |
|                                       | <b>EMPENHADO FINAL</b>    | 423        | (=) | -5.925.081,56 | -41,80    | -5.925.039,76 |
| <b>SUBEMPENHO NO PERÍODO:</b>         | <b>EMPENHADO</b>          | 19         |     | 86.903,27     | 2,38      | 86.900,89     |
| <b>SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):</b> | <b>ANULADO TOTAL</b>      | 20         |     | 1.562.045,05  | 41.075,15 | 1.520.969,90  |
|                                       | <b>LIQUIDADO TOTAL</b>    |            |     | 103.494,16    | 2,38      | 103.491,78    |
|                                       | <b>PAGO TOTAL</b>         |            |     | 993,46        | 2,38      | 991,08        |