

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 07/10/2024 A 07/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/10/2024	4964	ORDINÁRIO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687	21.686.773/0001-43	LIQUIDADO TOTAL	550,31	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS		
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBU 2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
- COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 4426 E 4429/2024.							
07/10/2024	4965	ORDINÁRIO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634	21.809.575/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	462,38	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS		
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'ÁGUA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
- COMPLEMENTO DO EMPENHO 4428/2024.							
07/10/2024	4966	ORDINÁRIO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653	32.383.388/0001-43	LIQUIDADO TOTAL	1.358,46	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS		
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
- COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 4424 E 4425/2024.							
07/10/2024	4967	ORDINÁRIO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668	23.934.822/0001-45	LIQUIDADO TOTAL	2.849,68	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS		
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
- COMPLEMENTO DO EMPENHO 4414/2024.							
07/10/2024	4968	ORDINÁRIO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME	31.313.811/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	379,35	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS		
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
- COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 4410 E 4412/2024.							
07/10/2024	4969	ORDINÁRIO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA	48.982.312/0001-74	LIQUIDADO TOTAL	3.126,86	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS		
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 232/2024.							
- COMPLEMENTO DO EMPENHO 4409/2024.							
07/10/2024	4970	ORDINÁRIO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687	26.995.376/0001-77	LIQUIDADO TOTAL	1.461,96	0,00
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS		
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - REGISTRO E FAZENDA VELHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
- COMPLEMENTO DO EMPENHO 4403/2024.							
07/10/2024	4971	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN	71.203.715/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	32.230,08	0,00
			409-02.06.01-3371.70.00-10.302.0013-4.070-1.500.95	KAROLINE	05.056 - RATEIO CONSÓRCIO		
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CIS NO EXERCÍCIO DE 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 07/10/2024 A 07/10/2024 - 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 04 - JUREMA, FERREINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
07/10/2024	903356	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 - COMBUSTÍVEL	171,52	0,41
AQUISIÇÃO 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. DESCONTO DE R\$ 0,41 DE IR.							
07/10/2024	903357	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	720,86	1,73
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\$ 1,73.							
07/10/2024	903358	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 - COMBUSTÍVEL	203,63	0,49
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\$ 0,49 DE IR.							
07/10/2024	903359	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	328,20	0,79
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\$ 0,79 DE IR,							
07/10/2024	903360	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	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	339,67	0,81
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM SPIN SIV-4F91. DESCONTO DE R\$ 0,81 DE IR.							
07/10/2024	903361	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 440-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.600.40	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.175,75	2,82
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO HLF-7941, FIAT PALIO FIRE PWR-8262, FIAT ARGO SIO-6E68., DESCONTO DE R\$ 2,82 DE IR,							
07/10/2024	903362	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 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	244,93	0,59
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT FIORINO GPM-9321. DESCONTO DE R\$ 0,59 DE IR,							
07/10/2024	903363	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 - COMBUSTÍVEL	2.615,72	6,27

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 07/10/2024 A 07/10/2024 - 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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RME-8D17, FORD TRANSIT VAN SHL-4D20. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6,27 DE IR.								
07/10/2024	903364	SUBEMPENHO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634	29.348.418/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	2.772,42	0,00	
			253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	ANA	05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS			
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.								
07/10/2024	903365	SUBEMPENHO	PEDRO DE SOUZA PEREIRA	080.836.216-09	EMPENHADO	1.000,00	0,00	
			56-02.01.02-3390.14.00-02.061.0054-4.173-1.500.99	KAROLINE	08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004972 DE 07/10/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		9		43.419,08	0,00	43.419,08
		REFORÇO TOTAL		117	(+)	1.439.302,28	0,00	1.439.302,28
		EMPENHADO ATUAL		9	(=)	1.482.721,36	0,00	1.482.721,36
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		92	(-)	868.643,06	41,80	868.601,26
		ANULADO PARCIAL		254	(-)	4.206.376,71	0,00	4.206.376,71
		EMPENHADO FINAL		355	(=)	-5.031.600,69	-41,80	-5.031.558,89
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		36		175.111,49	72,34	175.039,15
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		20		1.561.339,05	41.075,15	1.520.263,90
LIQUIDADO TOTAL						216.530,57	72,34	216.458,23