

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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	1822	ESTIMATIVO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.600.11	02838910680 Ariane	EMPENHADO 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.000,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024.							
01/04/2024	1823	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	72,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1824	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	198,64	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1825	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	72,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1826	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	69,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1827	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	69,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1828	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	72,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1829	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	72,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	1830	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	72,04	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1831	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	264,96	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1832	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	69,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1833	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	07.013.425/0001-84 Ariane	EMPENHADO 04.019 - MATERIAL DE PINTURA	880,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PINTURAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023.							
01/04/2024	1834	ORDINÁRIO	PONTO DE BALA PRODUÇÕES E EDITORA MUSICAL LTDA 537-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	02.666.289/0001-08 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	101.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PONTO DE BALA PRODUÇÕES E EDITORA MUSICAL LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL "ZECA BALEIRO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024, DURANTE O FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 14ª EDIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2024.							
01/04/2024	1835	ORDINÁRIO	JR MERCANTIL LTDA 464-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.144-1.500.99	50.132.509/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	3.860,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO DE 150 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2023.							
01/04/2024	1836	ORDINÁRIO	SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 468-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.145-1.500.99	13.312.892/0001-08 Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.920,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO E BOLSA SEM FERRAGEM 30 CM PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2023.							
01/04/2024	1837	ORDINÁRIO	SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 468-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.145-1.500.99	13.312.892/0001-08 Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.412,60	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO E BOLSA SEM FERRAGEM 40 CM PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 186/2023.							
01/04/2024	1838	ORDINÁRIO	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	19.521.237/0001-46 Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	1.047,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 6,0 MM LÂMPADAS DE LED E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023.							

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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	1839	ORDINÁRIO	WALDIR LUIZ DA SILVA - ME 313-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.054-1.500.99	06.179.710/0001-07 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.024 - MELHORIA EM PONTES	457,50	0,00
AQUISIÇÃO DE VARA DE FERRO PARA USO NO ACABAMENTO DA PONTE DO BAIRRO RIO DAS PEDRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
01/04/2024	1840	ORDINÁRIO	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 373-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	56.998.701/0034-84 Ariane	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	63.388,00	0,00
FORNECIMENTO DE SENSORES E LEITORES DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE PARA PACIENTES DIABÉTICOS TIPO I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/2024.							
01/04/2024	1841	ORDINÁRIO	REGINA DALVA R. TORRES 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	928.896.206-97 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	576,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1842	ORDINÁRIO	MARILDA RIBEIRO PEREIRA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	012.944.806-00 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	438,64	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO E PÃO CASEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1843	ORDINÁRIO	MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	658.272.446-00 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	476,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1844	ORDINÁRIO	JOSE SANTIAGO RIBEIRO 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	860.210.366-20 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	657,66	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1845	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	133.184.106-24 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	621,22	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1846	ORDINÁRIO	ANTONIO ALAN RIBEIRO 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	150.499.936-36 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	583,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1847	ORDINÁRIO	ANTONIO ALAN RIBEIRO 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	150.499.936-36 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	874,50	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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1848	ORDINÁRIO	ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	892.808.146-72 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	914,76	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1849	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE CAETANO DA SILVA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	133.184.106-24 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	931,83	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1850	ORDINÁRIO	JÓÃO BOSCO RIBEIRO 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	418.717.076-68 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	845,40	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MILHO VERDE EM ESPIGA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1851	ORDINÁRIO	JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	121.058.806-49 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	619,44	0,00
AQUISIÇÃO DE ALHO, MANDIOCA E PONKAN, GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1852	ORDINÁRIO	JOSE SANTIAGO RIBEIRO 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	860.210.366-20 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	986,49	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1853	ORDINÁRIO	MARIA TERESINHA RIBEIRO GONÇALVES 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	658.272.446-00 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	715,35	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1854	ORDINÁRIO	REGINA DALVA R. TORRES 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.552.99	928.896.206-97 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	864,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1855	ORDINÁRIO	MARILDA RIBEIRO PEREIRA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	012.944.806-00 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	695,96	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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO E PÃO CASEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1856	ORDINÁRIO	JOÃO BOSCO RIBEIRO 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	418.717.076-68 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	563,60	0,00
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E MILHO VERDE EM ESPIGA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1857	ORDINÁRIO	ANTÔNIO DARCI RIBEIRO 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	892.808.146-72 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	609,84	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1858	ORDINÁRIO	JOSÉ BERNARDINO DE FARIA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	121.058.806-49 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	412,96	0,00
AQUISIÇÃO DE ALHO, MANDIOCA E PONKAN, GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2023. DISPENSA Nº 21/2023.							
01/04/2024	1859	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	682,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PACIENTES QUE FREQUENTAM O CAPS PERÍODO INTEGRAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. BANCO 384. C/C 17.376-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/04/2024	1860	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	22.462.857/0001-66 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	726,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. BANCO 384, C/C 17.376-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/04/2024	1861	ORDINÁRIO	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	11.383.895/0001-07 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.786,16	0,00
AQUISIÇÃO DE RODA COMPLETA COM ARO 12 PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA MICHIGAN 45C/ANO 1982, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0226/2023, OFÍCIO Nº 029/2024 - SEPLAC.							
01/04/2024	1862	ORDINÁRIO	AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	28.925.304/0001-89 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	885,58	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACAS SHL-4D20, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0221/2023, OFÍCIO Nº 029/2024 - SEPLAC.							
01/04/2024	1863	ORDINÁRIO	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	11.383.895/0001-07 ANA	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.824,06	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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS ORC 9150, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIÁRIA RURAIS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0226/2023, OFÍCIO Nº 026/2024 - SEPLAC.							
01/04/2024	1864	ORDINÁRIO	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	11.383.895/0001-07 ANA	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.824,06	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA ORC 9151 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIÁRIA RURAIS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0226/2023, OFÍCIO Nº 026/2024 - SEPLAC.							
01/04/2024	1865	ORDINÁRIO	AUTO Z PECAS E SERVIÇOS LTDA ME 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	28.925.304/0001-89 DAVID	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	885,58	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT RAYTEC AMBULANCIA SHL-3D40, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0221/2023, OFÍCIO Nº 029/2024 - SEPLAC.							
01/04/2024	1866	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	35.638.331/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	84,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALIPTO 2000ML PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1867	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	35.638.331/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	84,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALIPTO 2000ML PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1868	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	35.638.331/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	84,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE EUCALIPTO 2000ML PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1869	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	117,80	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1870	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	13.751.798/0001-55 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	113,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTA, PARA CONSUMO DOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. BANCO 384, AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/04/2024	1871	ORDINÁRIO	UNIR PEÇAS DIESEL LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	11.383.895/0001-07 ANA	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.824,06	0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA ORC 9184 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIÁRIA RURAIS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 0032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0226/2023, OFÍCIO Nº 026/2024 - SEPLAC.							
01/04/2024	1872	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	117,80	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E SABÃO E PÓ PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO PINHEIRINHOS. 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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	1873	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	117,80	0,00
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1874	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	452,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023. BANCO 384 C/C 17.376-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
01/04/2024	1875	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 707-02.14.00-3390.32.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	251,58	0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE GUARANÁ PARA O LANCHE DOS ATLETAS DE PASSA-QUATRO NAS COMPETIÇÕES FORA DO MUNICÍPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
01/04/2024	1876	ORDINÁRIO	WR CALCADOS EIRELI - ME 705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	25.369.684/0001-24 DAVID	EMPENHADO 04.018 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.356,32	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CIMAG Nº 044/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024 FIRMADO ENTRE AS EMPRESAS E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO MG.							
01/04/2024	1877	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA M 443-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-1.600.11	28.738.688/0001-20 DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.698,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023.							
01/04/2024	1878	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	03.134.867/0001-28 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	518,10	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1879	ESTIMATIVO	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 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.503,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU E PINHEIRINHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1880	ESTIMATIVO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.348.418/0001-76 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.870,27	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1881	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.111,19	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBU 2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1882	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 292-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.048-1.500.99	30.679.381/0001-48 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	374,00	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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1883	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	12.239,04	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1884	ESTIMATIVO	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 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.770,90	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1885	ESTIMATIVO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	52.735.275/0001-77 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	16.713,97	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1886	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 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.851,10	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1887	ESTIMATIVO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.383.388/0001-43 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.172,62	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1888	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.057,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA MANGA LONGA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1889	ESTIMATIVO	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 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	19.652,95	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 ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1890	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 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	12.289,64	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - REGISTRO E FAZENDA VELHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1891	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 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.610,89	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1892	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 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.013,76	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 01/04/2024 A 01/04/2024 - 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 ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1893	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	174,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1894	ESTIMATIVO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.553.99	29.324.794/0001-20 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.128,59	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - PALMITAL, SANTANA E SERRINHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1895	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	48.982.312/0001-74 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.551,08	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1896	ESTIMATIVO	CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.673.857/0001-42 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.463,62	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1897	ESTIMATIVO	CÊSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.576.01	21.673.857/0001-42 DAVID	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.231,92	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1898	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 261-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATORIO Nº 190/2023.							
01/04/2024	1899	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 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.490,62	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1900	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 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	15.173,40	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 ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1901	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 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.454,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2. REFERENTE À 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1902	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	45.000.391/0001-82 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	16.805,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 01/04/2024 - 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, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1903	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 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	19.735,03	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1. REFERENTE À 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	1904	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.690.255/0001-01 ANA	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.777,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO. REFERENTE À 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
01/04/2024	900960	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	62,56	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/04/2024	900961	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 221-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	554,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/04/2024	900962	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	357,60	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/04/2024	900963	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.314,38	212,06
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023. DESCONTO DE R\$ 212,06 DE INSS.							
01/04/2024	900964	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	89,79	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023.							
01/04/2024	900965	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 ANA	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	4.320,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023. MARÇO 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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	900966	SUBEMPENHO	RAISSA CRISTINE GONCALVES 11352847680 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	36.336.239/0001-84 ANA	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.800,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE YOGA "A ARTE DE SE AMAR" VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/04/2024	900967	SUBEMPENHO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	24.790.355/0001-90 ANA	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	6.510,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/04/2024	900968	SUBEMPENHO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	30.333.311/0001-33 ANA	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.176,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE BORDADO, TRICÔ E CROCHÊ VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/04/2024	900969	SUBEMPENHO	FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	22.532.118/0001-01 ANA	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.250,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
01/04/2024	900970	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 400-02.06.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-1.600.11	02838910680 Ariane	PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	706,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001822 DE 01/04/2024							
01/04/2024	900971	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	533,27	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO 3300.							
01/04/2024	900972	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,38	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PARCELADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA (JORNAL DIÁRIO) PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 176/2023. EDIÇÃO 3298.							
01/04/2024	900973	SUBEMPENHO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 159-02.02.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	23.245.293/0001-72 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	13.276,41	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 MARÇO.							
01/04/2024	900974	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	200,00	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 01/04/2024 A 01/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024. 01 DIÁRIA CAXAMBU.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquidc
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			83		469.059,39	0,00	469.059,39
	REFORÇO TOTAL			24	(+)	44.079,62	0,00	44.079,62
	EMPENHADO ATUAL			83	(=)	513.139,01	0,00	513.139,01
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			14	(-)	84.334,48	41,80	84.292,68
	ANULADO PARCIAL			64	(-)	760.550,84	0,00	760.550,84
	EMPENHADO FINAL			161	(=)	-375.825,93	-41,80	-375.784,13
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			15		34.360,39	212,06	34.148,33
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			9		283.108,95	40.786,10	242.322,85
	LIQUIDADO TOTAL					34.617,89	212,06	34.405,83
	PAGO TOTAL					33.416,74	212,06	33.204,68