





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



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	418.717.076-68	EMPENHADO	563,60	0,00
			229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	ANA	04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR		
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	892.808.146-72	EMPENHADO	609,84	0,00
			229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	ANA	04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR		
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	121.058.806-49	EMPENHADO	412,96	0,00
			229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.552.99	ANA	04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR		
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	15.413.146/0001-36	EMPENHADO	682,40	0,00
			394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS 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.	22.462.857/0001-66	EMPENHADO	726,05	0,00
			394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	DAVID	04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS 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	11.383.895/0001-07	EMPENHADO	14.786,16	0,00
			343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	DAVID	04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
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	28.925.304/0001-89	EMPENHADO	885,58	0,00
			406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.600.11	DAVID	04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
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	11.383.895/0001-07	EMPENHADO	1.824,06	0,00
			343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.720.00	ANA	04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		











Telephone: 3371-5000

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 - AUXILIO 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 - AUXILIO 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 - AUXILIO 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 - AUXILIO 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	
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	Líquido
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