

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	813	ORDINÁRIO	SECRETARIA ESTADO FAZENDA MINAS GERAIS 453-02.06.02-3390.39.00-17.512.0013-4.143-1.500.99	18.715.615/0001-60 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	143,81	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM VISTORIA NA ECV DO CAMINHÃO PIPA CHASSI: 93ZA61PFZP8702145.							
03/02/2025	814	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 230-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	58,47	7,11
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUANA DE FATIMA DA SILVA.							
03/02/2025	815	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 230-02.03.03-3190.94.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	23245806000145 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	54,14	7,11
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GLEICE APARECIDA DE OLIVEIRA FURRIER.							
03/02/2025	816	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	120,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO, ESPONJA DE LIMPEZA E ESPONJA PARA PIA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	817	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	22.462.857/0001-66 ANA	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,90	0,00
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ISQUEIROS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	818	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 217-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.134,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2025 . INEXIGIBILIDADE 3/2025.							
03/02/2025	819	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 239-02.03.03-3390.49.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	472,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2025 . INEXIGIBILIDADE 3/2025.							
03/02/2025	820	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 197-02.03.02-3390.49.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	252,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2025 . INEXIGIBILIDADE 3/2025.							
03/02/2025	821	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	298,93	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 2

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	822	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 259-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	378,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17 INEXIGIBILIDADE 3/2025.							
03/02/2025	823	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,90	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	824	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 350-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31,50	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2025 . INE) 3/2025.							
03/02/2025	825	ESTIMATIVO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 698-02.14.00-3390.49.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	14.797.675/0001-18 Ariane	EMPENHADO 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	126,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2025 . INEXIGIBILIDADE 3/2025.							
03/02/2025	826	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,90	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	827	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	298,93	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	828	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	298,93	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	829	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,90	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO LATEX PARA USO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	830	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 689-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	ANULADO TOTAL 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,32	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEADO EM METAL PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESTORTIVA OSWALDÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
03/02/2025	831	GLOBAL	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 255-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	08.338.635/0001-05 Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	315,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 3

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2024.							
03/02/2025	832	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 546-02.10.01-3190.94.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	23245806000145 KAROLINE	PAGO PARCIAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	728,85	23,42
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA BRENDA CASTRO GOMES REIS.							
03/02/2025	833	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	302,02	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE EM PLÁSTICO E SACO PARA LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIEZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/202							
03/02/2025	834	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	120,94	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL E BALDE EM PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	835	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 389-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	00.874.929/0001-40 ANA	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	10.877,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NOS PACIENTES EM PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 - COI INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO EXTEMO SUL DE MINAS - CIMESMI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2024.							
03/02/2025	836	ORDINÁRIO	NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 389-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	27.083.214/0001-25 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.482,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	837	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	284,85	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE EM PLÁSTICO E SACO PARA LIXO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	838	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	284,85	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE EM PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	839	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 389-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	42.310.112/0001-99 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	69,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
03/02/2025	840	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 389-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	42.310.112/0001-99 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	349,92	0,00
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
03/02/2025	841	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	23.113.395/0001-34 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	786,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 4

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVERERO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							
03/02/2025	842	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 419-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	23.113.395/0001-34 ANA	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	143,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS LANCHES (COFFEE BREAK) PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO ATUAR NO DIA D - MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE QUE SERÁ REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº 202/2023.							
03/02/2025	843	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 303-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	30.827,11	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	844	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	120,94	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL E BALDE EM PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	845	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 303-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	12.660,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	846	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	120,94	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL E BALDE EM PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	847	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 676-02.13.02-3390.30.00-18.541.0009-4.126-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.850,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	848	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	113,59	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	849	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	113,59	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	850	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	113,59	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 5

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	851	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 438-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.600.40	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	11.400,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	852	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	281,21	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL E BALDE EM PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	853	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	5.068,63	0,00
AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	854	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	281,21	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL E BALDE EM PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	855	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	2.850,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	856	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	289,76	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL, BALDE EM PLÁSTICO E SACO DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	857	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	281,21	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL E BALDE EM PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	858	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 618-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	11.400,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESS LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	859	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	9,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GARFO DESCARTÁVEL PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	860	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 299-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	11.400,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 6

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	861	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 301-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	11.400,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024							
03/02/2025	862	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	293,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ALCOOL, BALDE EM PLÁSTICO E SACO DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	863	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 257-02.04.00-3390.39.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	10.617.255/0001-51 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	50.937,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 050/2025 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. 01 RECEPCIONISTA.							
03/02/2025	864	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 532-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	10.617.255/0001-51 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	50.937,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 050/2025 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. 01 RECEPCIONISTA.							
03/02/2025	865	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 215-02.03.03-3390.39.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	10.617.255/0001-51 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	50.937,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 050/2025 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. 01 RECEPCIONISTA.							
03/02/2025	866	GLOBAL	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 237-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	10.617.255/0001-51 Ariane	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	369.297,72	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTÍNUA E/OU EVENTUAL, A SEREM EXECUTADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2023 - LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMAG DE Nº 050/2025 FIRMADO ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. MOTORISTA DE ÔNIBUS - MICRO-ÔNIBUS.							
03/02/2025	867	ORDINÁRIO	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA 689-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	11.819.860/0001-78 ANA	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	1.682,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 251/2024.							
03/02/2025	868	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 210-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	346,24	0,00
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA E DETERGENTE LÍQUIDO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 7

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	869	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 210-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,25	0,00
AQUISIÇÃO DE ISQUEIROS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	870	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 210-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	177,10	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	871	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	872	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	873	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 44-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	44.154.592/0001-71 ANA	EMPENHADO 04.031 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,91	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA 200X7 CM PARA USO NA SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO PELA DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
03/02/2025	874	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	76,50	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	875	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	76,50	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	876	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	877	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	878	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO LIMPA TETO PARA USO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 8

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	879	ORDINÁRIO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	03.134.867/0001-28 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	996,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	880	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 210-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65,60	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	881	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	882	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	90,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	883	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	884	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	885	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	886	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	887	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	90,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	888	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 9

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	889	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	890	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	891	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	892	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	893	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	894	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45,40	0,00
AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO E VASSOURÃO DE PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	895	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	896	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24,84	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E VASSOURA EM PIAÇAVA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	897	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24,75	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	898	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24,75	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 10

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	899	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	900	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	399,95	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABÃO EM BARRA PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	901	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	07.731.777/0001-75 ANA	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	902	ORDINÁRIO	COMERCIAL GUARA LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	07.731.777/0001-75 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	24,75	0,00
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	903	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 389-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	28.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	904	ESTIMATIVO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 389-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	27.408.776/0001-00 ANA	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL	15.375,83	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024.							
03/02/2025	905	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 210-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.830,90	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	906	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.314,42	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	907	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.314,42	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	908	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.314,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 11

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	909	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.410,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	910	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.410,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	911	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.410,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	912	ESTIMATIVO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 94-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	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 PUE DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2024.							
03/02/2025	913	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 404-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO SJB 6D73. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
03/02/2025	914	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 404-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEOS E FILTROS PPARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B40. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
03/02/2025	915	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 404-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
03/02/2025	916	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 404-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	272,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DO DIAFRAGMA DA TAMPA DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO RUU 2147. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
03/02/2025	917	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 404-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE ÓLEOS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL ARGO SIO 6E68. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
03/02/2025	918	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 404-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	11.880.161/0001-33 Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	689,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400Página: 12  
Exercício: 2025**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS DAS ESCOVAS DO REGULADOR DE VOLTAGEM E REPARO NO CABEAMENTO TERRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL UNO RNY 8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023.							
03/02/2025	919	GLOBAL	PADARIA SABOR E PAO II LTDA 551-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	42.310.112/0001-99 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.513,83	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2024.							
03/02/2025	920	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.316,48	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	921	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.630,90	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	922	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.316,48	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	923	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.316,48	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	924	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.410,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	925	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.410,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	926	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.110,30	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	927	ORDINÁRIO	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.330,90	0,00
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO E SACO DE LIXO PRETO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 13

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	928	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	30.679.381/0001-48 Ariane	EMPENHADO 04.009 - DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	9,40	0,00
AQUISIÇÃO DE GARFO DESCARTÁVEL PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	929	ORDINÁRIO	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR 419-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	04.500.648/0001-88 ANA	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	59,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA WIRELESS PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2024.							
03/02/2025	930	ORDINÁRIO	REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR 419-02.06.01-3390.30.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	04.500.648/0001-88 ANA	EMPENHADO 04.016 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,92	0,00
AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO E PEN DRIVE PARA USO NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2024.							
03/02/2025	931	ESTIMATIVO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.809.575/0001-20 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.677,07	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'ÁGUA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	932	ESTIMATIVO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	29.348.418/0001-76 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.243,01	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	933	ESTIMATIVO	MARCIO GUEDES 19315988604 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.690.255/0001-01 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.950,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	934	ESTIMATIVO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.955.953/0001-83 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.462,08	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	935	ESTIMATIVO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	21.955.953/0001-83 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.443,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU, QUILOMBO E PINHEIRINHOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	936	ESTIMATIVO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	29.347.727/0001-21 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.676,54	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	937	ESTIMATIVO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	45.000.391/0001-82 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.316,80	0,00
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 FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 14

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	938	ESTIMATIVO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	31.820.015/0001-20 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.920,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - PALMITAL, SANTANA E SERRINHA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº :							
03/02/2025	939	ESTIMATIVO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	23.934.822/0001-45 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.961,12	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO 1 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	940	ESTIMATIVO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	48.982.312/0001-74 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.461,48	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	941	ESTIMATIVO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	26.995.376/0001-77 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.663,78	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - REGISTRO E FAZENDA VELHA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/20							
03/02/2025	942	ESTIMATIVO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.925.661/0001-23 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.715,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	943	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.673.857/0001-42 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.755,68	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 FEVEREIRO DE 2025. F LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	944	ESTIMATIVO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.673.857/0001-42 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.021,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO SE SERRA DOS LAMINS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO N							
03/02/2025	945	ESTIMATIVO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.383.388/0001-43 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.139,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - SELINHA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
03/02/2025	946	ESTIMATIVO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	52.735.275/0001-77 Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.929,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº :							
03/02/2025	947	ORDINÁRIO	MÔNICA RIBEIRO MOTA 86031147653 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	23.113.395/0001-34 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	314,95	0,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O COOFFE BREAK DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO PEC. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 15

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	948	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	130,90	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	949	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	130,90	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	950	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65,45	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	951	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65,45	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	952	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65,45	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	953	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	954	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	955	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 194-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34,65	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	956	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34,65	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	957	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 16

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	958	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38,50	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	959	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65,45	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	960	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	114,45	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO E VASSOURA DE PELO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	961	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 233-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	35.638.331/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	114,45	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO E VASSOURA DE PELO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
03/02/2025	900274	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 94-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.986,55	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE MINAS GERAIS - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2022. DISPENSA Nº 2/2022. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO ADESÃO Nº 001/25, EXTRATO DE 1º ADENDO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/25, CONTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/24, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/24, Nº 045/24, Nº 001/25, Nº 098/23, ADESÃO Nº 001/25 E COMPLEMENTO DA ADESÃO Nº 001/25, EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/24, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/25, Nº 039/24, Nº 049/24.							
03/02/2025	900275	SUBEMPENHO	VIVIANE RIBEIRO NOGUEIRA 525-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	929.382.136-20 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	58,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000527 DE 23/01/2025. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 900063.							
03/02/2025	900276	SUBEMPENHO	FERNANDO CORDEIRO DA ROZA 525-02.09.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	083.785.476-80 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	6,20	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000529 DE 23/01/2025. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 900065.							
03/02/2025	900277	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 96-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.004-1.500.99	34.028.316/0015-09 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	394,12	0,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 01/01/2025. MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2025	900278	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 94-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,09	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 PUE DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2024. EDIÇÃO 3614.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 17

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	900279	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO SA 139-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	60.701.190/1866-07 ANA	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,13	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 0001/01/2025							
03/02/2025	900280	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 94-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	08.560.398/0001-22 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.138,19	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 PUE DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2024. EDIÇÃO 3611.							
03/02/2025	900281	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.360.305/0140-83 ANA	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	746,48	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 0001/01/2025							
03/02/2025	900282	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 474-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANA	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 01/01/2025							
03/02/2025	900283	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 474-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANA	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	23.303,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, ITR DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 01/01/2025							
03/02/2025	900284	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 474-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.708.00	00.394.460/0058-87 ANA	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	568,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA CEFM DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000237 DE 01/01/2025							
03/02/2025	900285	SUBEMPENHO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 163-02.02.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-1.500.99	23.245.293/0001-72 Ariane	PAGO TOTAL 09.010 - CONVENIO MEDICO CASA DE CARIDADE	17.412,02	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000379 DE 02/01/2025. MÊS DE JANEIRO.							
03/02/2025	900286	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 474-02.08.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-1.720.00	00.394.460/0058-87 ANA	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	203,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FEP DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 01/01/2025							
03/02/2025	900287	SUBEMPENHO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 231-02.03.03-3191.13.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	71.203.822/0001-18 KAROLINE	PAGO TOTAL 03.002 - RECOLHIMENTO AO I.M.S.S.	15,74	0,00
RECOLHIMENTO AO I.M.S.S. PARTE DA PREFEITURA REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000164 DE 01/01/2025. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DAS SERVIDORAS LUANA DE FATIMA DA SILVA E GLEICE APARECIDAD DE OLIVEIRA FURRIER.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400Página: 18  
Exercício: 2025**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/02/2025 A 03/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	900288	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 370-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	01.451.936/0001-00 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	26.294,14	315,53
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2024. DESCONTO DE R\$ 315,53 DE IR.							
03/02/2025	900306	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 139-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.010-1.500.99	00.000.000/0001-91 ANA	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.418,34	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2025. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 0001/01/2025							

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>	<b>149</b>		<b>891.058,13</b>	<b>37,64</b>	<b>891.020,49</b>
<b>REFORÇO TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>(+)</b>	<b>3.044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,96</b>
<b>EMPENHADO ATUAL</b>	<b>149</b>	<b>(=)</b>	<b>894.103,09</b>	<b>37,64</b>	<b>894.065,45</b>
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>(-)</b>	<b>13.115,42</b>	<b>46,20</b>	<b>13.069,22</b>
<b>ANULADO PARCIAL</b>	<b>22</b>	<b>(-)</b>	<b>146.259,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146.259,27</b>
<b>EMPENHADO FINAL</b>	<b>175</b>	<b>(=)</b>	<b>731.683,44</b>	<b>-8,56</b>	<b>731.692,00</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>	<b>16</b>		<b>76.254,68</b>	<b>315,53</b>	<b>75.939,15</b>
<b>LIQUIDADO TOTAL</b>			<b>77.175,75</b>	<b>353,17</b>	<b>76.822,58</b>
<b>PAGO TOTAL</b>			<b>48.370,51</b>	<b>37,64</b>	<b>48.332,87</b>