

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MGRUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400Página: 1
Exercício: 2025**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 04/02/2025 A 04/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/02/2025	962	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS17.254.509/0001-63 90-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	103,03	0,00
EMPENHO REFERENTE A ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DESAPROPRIAÇÃO - CONFORME DECRETO 11.681/2025.							
04/02/2025	963	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.205,58	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
04/02/2025	964	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	12.675,96	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
04/02/2025	965	ESTIMATIVO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 247-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	Ariane	EMPENHADO 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.248,03	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 - CAXAMBU 2 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/2025.							
04/02/2025	966	GLOBAL	LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E88.370.336/0001-19 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.037 - MATERIAL HOSPITALAR	28.214,37	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÊS DA LICITATÇÃO COMPARTILHADA Nº 006/2024 - CIMAG. CONTRATO Nº 054/2025.							
04/02/2025	967	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 224-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	211,09	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/02/2025	968	GLOBAL	LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E88.370.336/0001-19 367-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.044,27	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS, ATRAVÉS DA LICITATÇÃO COMPALTIHADA Nº 006/2024 - CIMAG. CONTRATO Nº 054/2025.							
04/02/2025	969	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 183-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	157,48	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/02/2025	970	GLOBAL	LINEHOSP MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E88.370.336/0001-19 373-02.06.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-1.500.95	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.204,54	0,00
AQUISIÇÃO DE INSULINA HUMALOG PARA SER DISTRIBUÍDA À PACIENTE MARIANA MACHADO GOMES EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 006/2024 - CIMAG. CONTRATO Nº 054/2025.							
04/02/2025	971	ORDINÁRIO	D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 183-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.602,00	0,00
AQUISIÇÃO DE POMADA DE ASSADURAS PARA USO NAS CRIANÇAS 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: 2

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 04/02/2025 A 04/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/02/2025	972	ORDINÁRIO	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 183-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	365,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE BANHO E KIT INFANTIL PARA USO NAS CRIANÇAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
04/02/2025	973	ORDINÁRIO	FRUTFICA COMERCIO LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	50.353.688/0001-61 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.508,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 003/2024 - CIMAG. CONTRATO Nº 056/2025.							
04/02/2025	974	ORDINÁRIO	DIPAR FERRAGENS LTDA 210-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	16.868.674/0001-42 Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	106,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 80W PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 229/2024.							
04/02/2025	975	GLOBAL	COMERCIAL MAM LTDA 366-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	27.820.480/0001-93 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.889,52	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA LICITATAÇÃO COMPARTILHADA Nº 003/2024 - CIMAG. CONTRATO Nº 057/2025.							
04/02/2025	976	ORDINÁRIO	COMERCIAL MAM LTDA 432-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.074-1.500.95	27.820.480/0001-93 Ariane	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 003/2024 - CIMAG. CONTRATO Nº 057/2024.							
04/02/2025	900289	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 493-02.09.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	178,66	0,43
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE "ATIVIDADES CULTURAIS". PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT MOBI LIKE RTB-8E53. DESCONTO DE R\$ 0,43 DE IR.							
04/02/2025	900290	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	148,23	0,35
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICIT Nº 237/2024. RENAULT KWID RNT 6A39 DESCONTO DE 0,35 DE IR.							
04/02/2025	900291	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 44-02.01.01-3390.30.00-06.182.0006-4.169-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	280,05	0,67
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23 FIAT STRADA TCO 5F12 DESCONTO DE R\$ 0,67 DE IR.							
04/02/2025	900292	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 561-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.188-1.500.99	27.408.776/0001-00 ANA	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	251,84	0,60
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. PROCESSO LICITAT 237/2024. FIAT UNO MILLE WAY HLF 9205 DESCONTO DE R\$ 0,60 DE IR.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 04/02/2025 A 04/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
04/02/2025	900293	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.830,15	4,39	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. FIAT STRADA HMG 5840, VW KOMBI EUV5228, VW KOMBI HMM9017, FIAT STRADA FREEDOM RVE8195, FIAT STRADA FREEDOM RVE 8186 , FIAT MOBI QOE2062, FIAT STARDA VOLCANO RV5A05, FIAT UNO MILLE HMN3. DESCONTO DE 4,39 DE IR.								
04/02/2025	900294	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	5.880,14	28,22	
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. FAT ARGO EUU2147, FIAT ARGO RVH9H87, FIAT ARGO RVL294, FIAT ARGO SIB6D73, FIAT UNO RNY 8B40, FIAT UNO RNY8B32RGCIE25, FIAT STRADA AMBULANCIA SHR 9A68, GM COBALT QNM5E86, GM SPIN TCO9A02. DESCONTO DE R\$ 14,11 DE IR.								
04/02/2025	900295	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.550,37	4,03	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA" COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. F FIORINO HLF7941, FIAT PALIO FIRE PWR8262, FIAT UNO RNY8B76, FIAT ARGO SIO6E68. DESCONTO DE 4,03 DE IR.								
04/02/2025	900296	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 438-02.06.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-1.500.95	27.408.776/0001-00 ANA	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	129,78	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE "VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA" COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 237/2024. F FIORINO HLF 7941, FIAT PAIO FIRE PWR8262, FIAT UNO RNY8B76, FIAT ARGO SIO6E68. DESCONTO DE 4,03 DE IR.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				15		69.110,87	0,00	69.110,87
REFORÇO TOTAL				35	(+)	4.097,90	0,00	4.097,90
EMPENHADO ATUAL				15	(=)	73.208,77	0,00	73.208,77
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				5	(-)	13.221,74	46,20	13.175,54
ANULADO PARCIAL				22	(-)	146.259,27	0,00	146.259,27
EMPENHADO FINAL				42	(=)	-90.370,14	-46,20	-90.323,94
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				8		10.249,22	38,69	10.210,53
LIQUIDADO TOTAL						10.352,25	38,69	10.313,56
PAGO TOTAL						10.249,22	38,69	10.210,53