

Telephone: 3371-5000

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	937	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	300,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	938	GLOBAL	LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA SORRIDENT LTDA 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-1.600.11	39.410.443/0001-96 ANA	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	58.120,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, "LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA",PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS, PREVIAMENTE AVALIADOS E PREPARADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 158/2023.							
22/02/2024	939	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	300,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	940	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	300,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	941	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	942	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.000,60	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	943	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	334,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	944	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	954	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	300,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBURCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	955	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	300,18	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	956	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	957	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 ANA	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	500,30	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	958	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	100,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	959	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	100,20	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	960	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	334,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2023.							
22/02/2024	961	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	334,00	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	900358	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	2.680,10	6,44
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9I20, RENAULT MASTER SIR-1J53, RENAULT MASTER RME-8D17, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 6,44 DE IR.							
22/02/2024	900359	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	760,13	1,82
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. MERC BENZ ATRON 1719K ORC-9151. DESCONTO DE R\$ 1,82 DE IR.							
22/02/2024	900360	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 309-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.036,12	2,48
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT STRADA HMG-580, VWKOMBI -EUV5228, HMM-9017, FIAT UNO MILLE HMN-3857. DESCONTO DE R\$ 2,48 DE IR.							
22/02/2024	900361	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.051-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	709,22	1,71
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS ROCADEIRAS LOTADAS NOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ROÇADEIRA STIHL. DESCONTO DE R\$ 1,71 DE IR.							
22/02/2024	900362	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 34-02.01.01-3390.30.00-06.181.0006-4.016-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	666,97	1,60
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. RENAULT DUSTER QXW-2I10, RENAULT DUSTER QXW-4B95, HONDA BROS OPQ-8276. DESCONTO DE R\$ 1,60 DE IR.							
22/02/2024	900363	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	3.191,40	7,66
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C, TRATOR NEW HOLLAND TL85 E, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140M. DESCONTO DE R\$ 7,66 DE IR.							
22/02/2024	900364	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 311-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	927,27	2,22
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CAMINHÃO VW 15.180 EURO3 WORKER HLF-7158. DESCONTO DE R\$ 2,22 DE IR.							
22/02/2024	900365	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.418,40	5,67
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN 45C. RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90. DESCONTO DE R\$5.67 DE IR.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 22/02/2024 A 22/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	900366	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	945,60	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN, RETROESCAVADEIRA HOLLAND.							
22/02/2024	900367	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	284,74	0,68
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049. DESCONTO DE R\$ 0,68 DE IR.							
22/02/2024	900368	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.724,61	4,14
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. ÔNIBUS RFK-9120, FORD TRANSIT AMBULÂNCIA SHL-3D40. DESCONTO DE R\$ 4,14 DE IR.							
22/02/2024	900369	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 622-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	441,62	1,06
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT PALIO FIRE PVG-8205, FIAT ARGO RVC-4J92. DESCONTO DE R\$ 1,06 DE IR.							
22/02/2024	900370	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 635-02.11.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-1.500.99	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	220,25	0,53
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT UNO MILLE HLF-7391. DESCONTO DE R\$ 0,53 DE IR.							
22/02/2024	900371	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 343-02.05.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.773,00	4,25
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. PÁ CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN, RETROESCAVADEIRA HOLLAND LB90, MOTONIVELADORA HUBER. DESCONTO DE R\$ 4,25 DE IR.							
22/02/2024	900372	SUBEMPENHO	AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	27.408.776/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	118,23	0,28
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. M BENZ SPRINTER 313 CDI HLF-5049. DESCONTO DE R\$ 0,28 DE IR.							
22/02/2024	900373	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTIVEL	1.885,17	6,55
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. IVECO DAILY QOW-5741, IVECO GRANCLASS 150S PZV-7481, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIL-2C53, SIL-6F30. DESCONTO DE R\$ 6,55 DE IR.							

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 22/02/2024 A 22/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
22/02/2024	900374	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 252-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	844,84	0,00	
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA MAUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N º 139/2022.VECO DAILY QOW-5741, IVECO GRANCLASS 150S PZV-7481, FIAT DUCATO RUG-8B48, RENAULT MASTER SIL-2C53, SIL-6F30.								
22/02/2024	900375	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	5.532,49	13,89	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. FIAT ARGO RUU-2I47, RVH-9H87, RVL-2C94, SJB-6D73, FIAT UNO RNY-8B40, RNY-8B32, VW FOX CONNECT RGA-8C25, PEUGEOT PARTNER RGC-1E25, PEUGEOT PARTNER QOM-2972, FIAT MOBI QOE-2935, GM COBALT QNM-5E86, GM SPIN SIV-4F64. DESCONTO DE R\$ 13,89 DE IR.								
22/02/2024	900376	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 406-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	37.470.980/0001-04 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	261,68	0,00	
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. GM COBALT QNM-5E86.								
22/02/2024	900377	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.500.99	13.505.327/0001-67 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.200,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.								
22/02/2024	900378	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	267,27	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 3270.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		30		128.939,73	0,00	128.939,73
		REFORÇO TOTAL		6	(+)	3.134,00	0,00	3.134,00
		EMPENHADO ATUAL		30	(=)	132.073,73	0,00	132.073,73
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		5	(-)	53.714,74	0,00	53.714,74
		ANULADO PARCIAL		23	(-)	188.493,00	0,00	188.493,00
		EMPENHADO FINAL		58	(=)	-113.268,01	0,00	-113.268,01
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		32		33.788,19	75,15	33.713,04
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		93.595,71	0,00	93.595,71
LIQUIDADO TOTAL						33.788,19	75,15	33.713,04