

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 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	3562	ESTIMATIVO	JULIANA APARECIDA RIBEIRO 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	062.372.426-00 Ariane	ANULADO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	70,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
05/07/2024	3563	ORDINÁRIO	FERNANDO APARECIDO ANANIAS NOGUEIRA - ME 703-02.14.00-3360.45.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	03.465.006/0001-22 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 09.027 - CONCESSAO DE SUBVENCAO	30.000,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO À PROVA ESPORTIVA - UAI ULTRAMARATONA DOS ANJOS INTERNACIONAL 2024, CONFORME PROCESSO Nº 007/2024 - CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 007/2024 E MINUTA DE CONTRATO Nº 007/2024.							
05/07/2024	3564	ESTIMATIVO	JULIANA APARECIDA RIBEIRO 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	062.372.426-00 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	70,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024.							
05/07/2024	3565	ESTIMATIVO	WALLACE FERNANDES DA SILVA 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	075.953.396-26 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	70,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024.							
05/07/2024	3566	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA - ME 453-02.06.02-3390.30.00-17.512.0013-4.143-1.720.00	08.377.090/0001-46 Ariane	EMPENHADO 04.001 - MATERIAL QUÍMICO	28.854,00	0,00
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORETO DE CÁLCIO GRANULADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DOS BAIROS CENTRO, PINHEIRINHOS E COPACABANA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2024.							
05/07/2024	3567	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 625-02.10.02-3390.32.00-16.482.0010-4.114-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97,86	0,00
AQUISIÇÃO DE MEIA CANA DE MADEIRA TIPO PINUS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA SRA. ROBERTA DE JESUS RIBEIRO, SITUADO À RUA ANTONIO BENTO, 74 BAIRRO SANTA TEREZINHA, E ENQUADRA-SE NA LEI MUNICIPAL 1708/2005. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023.							
05/07/2024	3568	ORDINÁRIO	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 83-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	19.521.237/0001-46 Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	201,60	0,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED E PLAFONIER DE PLÁSTICO PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023.							
05/07/2024	3569	ORDINÁRIO	VAPT VUPT ATACADO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP 372-02.06.01-3390.30.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	07.013.425/0001-84 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.019 - MATERIAL DE PINTURA	270,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX PARA USO NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA, BAIRRO MATO DENTRO/JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 185/2023. BANCO 401. C/C 17.705-9. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
05/07/2024	3570	ORDINÁRIO	48.982.312 ANTONIO JOSE DE FARIA 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	48.982.312/0001-74 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.429,24	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 20 - QUILOMBINHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2979.							

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 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	3571	ORDINÁRIO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	341,55	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 - QUILOMBO 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2962.							
05/07/2024	3572	ORDINÁRIO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.383.388/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.191,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - LINHA URBANA ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2963.							
05/07/2024	3573	ORDINÁRIO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.809.575/0001-20 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	135,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 16 - CAIXA D'ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2952.							
05/07/2024	3574	ORDINÁRIO	F. K. ASSISTÊNCIA E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA 710-02.14.00-3390.39.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	30.022.200/0001-06 Ariane	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	3.090,00	0,00
INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) ATLETAS DE PASSA QUATRO NA COMPETIÇÃO 3ª ETAPA DA 1ª COPA SRP 03 TAMBORES QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PINDAMONHANGABA SP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2024. DISPENSA Nº 146/2024.							
05/07/2024	3575	ORDINÁRIO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	23.934.822/0001-45 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.361,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - QUILOMBO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2948.							
05/07/2024	902129	SUBEMPENHO	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	44.639.493/0001-80 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	927,00	11,12
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
05/07/2024	902130	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	12.927.876/0001-67 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	2.237,03	26,84
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
05/07/2024	902131	SUBEMPENHO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	49.324.221/0016-90 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	5.864,00	70,37
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
05/07/2024	902132	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	42.799.163/0001-26 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	2.318,00	27,82

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 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO 250MG PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL AOS PACIENTES DO SUS. NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
05/07/2024	902133	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	21.686.773/0001-43 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.746,15	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13 – CAXAMBU 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902134	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	36.325.157/0001-34 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	645,00	7,74
AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA E HEPARINA SÓDICA PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NA MODALIDADE DE ADESÃO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
05/07/2024	902135	SUBEMPENHO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	29.348.418/0001-76 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.324,65	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - REGISTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902136	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	02.814.497/0007-00 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	675,00	8,10
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.							
05/07/2024	902137	SUBEMPENHO	JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	32.677.229/0001-51 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	8.537,60	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SERTÃO DOS MARTINS 2 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902138	SUBEMPENHO	ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA 11751392627 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	29.324.794/0001-20 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.583,10	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - PALMITAL, SANTANA E SERRINHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902139	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.955.953/0001-83 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.913,22	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10 - CAXAMBU, QUILOMBO E PINHEIRINHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902140	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	31.313.811/0001-76 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - JUREMA FERREIRINHA , COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902141	SUBEMPENHO	RENASCER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	31.313.811/0001-76 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.254,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - JUREMA, FERREIRINHA, COVA DA ONÇA E SERTÃO DOS ALMEIDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	902142	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	26.995.376/0001-77 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.731,02	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - REGISTRO E FAZENDA VELHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902143	SUBEMPENHO	MAURO VICENTE DA SILVA 04288096693 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	45.000.391/0001-82 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	14.998,50	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 JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902144	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	21.673.857/0001-42 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	11.063,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902145	SUBEMPENHO	CÉSAR VICENTE DA SILVA 08916305624 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	21.673.857/0001-42 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	17.026,76	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 JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902146	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.460,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
05/07/2024	902147	SUBEMPENHO	LUAN DA SILVA 10971298610 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	13.505.327/0001-67 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	2.340,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE ARTESANATO E COSTURA CRIATIVA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
05/07/2024	902148	SUBEMPENHO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-1.660.03	24.790.355/0001-90 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.160,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
05/07/2024	902149	SUBEMPENHO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 596-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-2.706.00	24.790.355/0001-90 Ariane	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	5.560,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA(OFICINEIROS) PARA MINISTRAR DIVERSAS AULAS DE DESENHO E PINTURA VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2023.							
05/07/2024	902150	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	26.148.952/0001-40 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	1.348,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023. PACIENTE: OVAIR BATISTA LAMIM DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO PARA O HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO.							
05/07/2024	902151	SUBEMPENHO	ASSISTANCE PROVIDA REMOCOES LTDA ME 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	26.148.952/0001-40 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.052 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	1.850,55	0,00
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULANCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO TIPO "D" (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL) . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2023. PACIENTE: OVAIR BATISTA LAMIM DO HOSPITAL DE PASSA QUATRO PARA O HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO.							
05/07/2024	902152	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO, PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS RTD 2B76, RTB 8E49 E HLF 7158 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº154/2024. DISPENSA Nº124/2024. HLF 7158.							
05/07/2024	902153	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO, PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS RTD 2B76, RTB 8E49 E HLF 7158 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº154/2024. DISPENSA Nº124/2024. RTD 2B76.							
05/07/2024	902154	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 312-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.053-1.500.99	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO, PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACAS RTD 2B76, RTB 8E49 E HLF 7158 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº154/2024. DISPENSA Nº124/2024. RTB 8E49.							
05/07/2024	902155	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 344-02.05.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-1.500.99	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO" PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO, PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DO CAMINHÃO PLACA OWQ 3A49 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº154/2024 DISPENSA Nº124/2024. OQW 3A49.							
05/07/2024	902156	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 DISPENSA Nº 124/2024. RUG 8B48.							
05/07/2024	902157	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 DISPENSA Nº 124/2024. SIL 6F30.							

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 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	902158	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024. SIN 1H30.							
05/07/2024	902159	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024. SIL 2C53.							
05/07/2024	902160	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024. QPZ 6185.							
05/07/2024	902161	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024. QOW 5741.							
05/07/2024	902162	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024. QQW 4166.							
05/07/2024	902163	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.500.94	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RUG 8B48, VAN MASTER PLACA SIL 6F30, VAN MAS PLACA PZV 7481, ÔNIBUS IVECO GRANCLASS PLACA QQW 4166 E MICRO ÔNIBUS PLACA QUP 2458 LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO N° 154/2024 DISPENSA N° 124/2024. QUP 2458.							
05/07/2024	902164	SUBEMPENHO	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL 407-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-1.500.95	00.394.460/0409-50 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	90,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO DA "GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA LIBERAÇÃO DE AFERIÇÃO PELO INMETRO, DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA RFK 9I20, VAN MASTER PLACA RME 8D17, SPRINTER PLACA HLF 5049 E VAN TRANSIT PLACA SHK 4D20 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE, TRANSPORTE DE PACIENTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2024 DISPENSA Nº 124/2024. SHL 4D20.							
05/07/2024	902165	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.550.99	23.925.661/0001-23 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.625,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 18 - SELINHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902166	SUBEMPENHO	52.735.275 JOCIMAR DOS PASSOS 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	52.735.275/0001-77 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	13.370,94	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - PAIOLINHO E SERRA DOS LAMINS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902167	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	21.686.773/0001-43 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	10.276,80	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - CAXAMBU, SÃO BENTO E MORRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902168	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.553.99	21.690.255/0001-01 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.627,84	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - CAPOEIRÃO E CORREGO FUNDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902169	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 253-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	29.347.727/0001-21 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	16.992,65	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SERTÃO DOS MARTINS 1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 178/2023.							
05/07/2024	902170	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	267,69	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:3398							
05/07/2024	902171	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	109,15	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: 3398.							
05/07/2024	902172	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	1.475,32	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: 3402.							
05/07/2024	902173	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 87-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	34.028.316/0015-09 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	137,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 05/07/2024 A 05/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000299 DE 01/01/2024. MÊS DE JUNHO.								
05/07/2024	902174	SUBEMPENHO	JULIANA APARECIDA RIBEIRO 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	062.372.426-00 Ariane	ANULADO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	70,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003562 DE 05/07/2024								
05/07/2024	902176	SUBEMPENHO	JULIANA APARECIDA RIBEIRO 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	062.372.426-00 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	70,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003564 DE 05/07/2024								
05/07/2024	902177	SUBEMPENHO	WALLACE FERNANDES DA SILVA 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.500.95	075.953.396-26 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	70,00	0,00	
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003565 DE 05/07/2024								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquidc
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			14		76.182,83	0,00	76.182,83
	REFORÇO TOTAL			55	(+)	1.048.131,27	0,00	1.048.131,27
	EMPENHADO ATUAL			14	(=)	1.124.314,10	0,00	1.124.314,10
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			72	(-)	693.538,32	41,80	693.496,52
	ANULADO PARCIAL			177	(-)	1.699.003,47	0,00	1.699.003,47
	EMPENHADO FINAL			263	(=)	-2.316.358,96	-41,80	-2.316.317,16
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			48		193.828,44	151,99	193.676,45
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			16		1.334.589,43	40.788,87	1.293.800,56
						LIQUIDADO TOTAL	151,99	240.425,82
						PAGO TOTAL	0,00	14.750,00