

**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 10/07/2024 A 10/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	3637	GLOBAL	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	155,60	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3638	GLOBAL	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	155,60	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3639	GLOBAL	BOKAS MAGAZINE LTDA. 239-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	155,60	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3640	GLOBAL	BOKAS MAGAZINE LTDA. 214-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	311,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3641	GLOBAL	BOKAS MAGAZINE LTDA. 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	311,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3642	ORDINÁRIO	MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 394-02.06.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-2.621.99	29.562.351/0001-78 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	618,10	0,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL (MARMITEX) PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DO CAPS I. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2023. AÇÃO FACULATDA PELA LC 171. BANCO 409. C/C 17.914-0.							
10/07/2024	3643	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.030,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3644	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	870,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3645	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	870,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							

**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 10/07/2024 A 10/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	3646	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	870,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3647	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	244,10	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3648	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.027,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3649	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.027,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3650	GLOBAL	SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	44.154.592/0001-71 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.027,50	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AZEITE DE OLIVA E VINAGRE PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3651	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 444-02.06.01-3390.91.00-10.306.0013-4.076-1.500.95	28.738.688/0001-20 Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	9.856,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES M. T. M. E OUTROS EM ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2024.							
10/07/2024	3652	ORDINÁRIO	G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI ME 658-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	32.602.152/0001-50 Ariane	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	45,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2023.							
10/07/2024	3653	ORDINÁRIO	BOKAS MAGAZINE LTDA. 658-02.13.01-3390.30.00-20.122.0004-4.135-1.500.99	22.462.857/0001-66 Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	155,60	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2023.							
10/07/2024	3654	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 193-02.03.02-3390.30.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL- ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 192/2023.							

**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 10/07/2024 A 10/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	3655	GLOBAL	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.793,55	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
10/07/2024	3656	GLOBAL	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	590,70	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VITORINO DE SOUZA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
10/07/2024	3657	GLOBAL	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.03.02-3390.30.00-12.306.0008-4.029-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.663,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CHECHE MUNICIPAL - ANTONIO CLARET MOTA ESTEVES. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
10/07/2024	3658	GLOBAL	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	1.486,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
10/07/2024	3659	GLOBAL	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	2.526,40	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
10/07/2024	3660	GLOBAL	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	664,02	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
10/07/2024	3661	GLOBAL	D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA 229-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-4.037-1.500.99	15.413.146/0001-36 Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	590,70	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 196/2023.							
10/07/2024	3662	ORDINÁRIO	AMK LICITACOES LTDA 705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	47.931.507/0001-22 Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,58	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEADO EM METAL PARA USO NOS PORTÕES DA QUADRA DA FEIRA (ESTRELINHA). PROCESSO LICITATÓRIO N° 197/2023.							
10/07/2024	3663	ORDINÁRIO	JOAO VITOR FONSECA FERREIRA 705-02.14.00-3390.30.00-27.812.0007-4.043-1.500.99	32.304.508/0001-70 Ariane	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,80	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 10/07/2024 A 10/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE CADEADO EM METAL PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 197/2023.							
10/07/2024	3664	ORDINÁRIO	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	04.889.013/0001-14 Ariane	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2020 - SES/SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 174/2024. BANCO 297. C/C 15.532-2. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171.							
10/07/2024	3665	GLOBAL	MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA 195-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.180-1.500.94	27.206.829/0001-00 Ariane	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.060,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONO PARA USO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2023. 2º TERMO ADITIVO.							
10/07/2024	3666	ORDINÁRIO	DENISE NEVES DA SILVA - ME 537-02.09.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-1.500.99	15.072.268/0001-06 Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	6.750,00	0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E STANDS COM DIMENSÕES DE DIVERSOS TAMANHOS PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO FESTIVAL PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2024, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 14 DE JULHO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2024. COMPELEMTO DO EMPENHO 3514.							
10/07/2024	902201	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 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	3.546,00	8,51
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. CATERPILLAR 924G, RETROESCAVADEIRA LB 90, RETROESCAVADEIRA B 110, MOTONIVELADORA 140 M. DESCONTO DE R\$ 8,51 DE IR.							
10/07/2024	902202	SUBEMPENHO	AUTO LUBRIFICANTE PASSA QUATRO LTDA EPP 670-02.13.01-3390.30.00-20.606.0004-4.087-1.500.99	37.470.980/0001-04 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL	1.977,08	4,74
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2022. XCMG .DESCONTO DE R\$ 4,74 DE IR.							
10/07/2024	902203	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 397-02.06.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-1.500.95	05.551.614/0001-85 Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.522,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2022.							
10/07/2024	902204	SUBEMPENHO	ANA KARINE DA SILVA 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	035.376.116-84 Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	56,20	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003153 DE 06/06/2024. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901787.							
10/07/2024	902205	SUBEMPENHO	ANA KARINE DA SILVA 422-02.06.01-3390.14.00-10.304.0013-4.072-1.600.41	035.376.116-84 Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003153 DE 06/06/2024							
10/07/2024	902206	SUBEMPENHO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	44.734.671/0022-86 ANA	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	400,00	4,80

**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 10/07/2024 A 10/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG E HALOPERIDOL 5 MG PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
<b>EMISSÃO NO PERÍODO:</b>	<b>EMPENHADO ORIGINAL</b>			<b>30</b>		<b>71.257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.257,20</b>
	<b>REFORÇO TOTAL</b>			<b>55</b>	<b>(+)</b>	<b>1.048.131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.131,27</b>
	<b>EMPENHADO ATUAL</b>			<b>30</b>	<b>(=)</b>	<b>1.119.388,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.388,47</b>
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:</b>	<b>ANULADO TOTAL</b>			<b>73</b>	<b>(-)</b>	<b>693.608,32</b>	<b>41,80</b>	<b>693.566,52</b>
	<b>ANULADO PARCIAL</b>			<b>177</b>	<b>(-)</b>	<b>1.699.003,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.003,47</b>
	<b>EMPENHADO FINAL</b>			<b>280</b>	<b>(=)</b>	<b>-2.321.354,59</b>	<b>-41,80</b>	<b>-2.321.312,79</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO:</b>	<b>EMPENHADO</b>			<b>6</b>		<b>16.001,28</b>	<b>18,05</b>	<b>15.983,23</b>
<b>SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):</b>	<b>ANULADO TOTAL</b>			<b>16</b>		<b>1.334.659,43</b>	<b>40.788,87</b>	<b>1.293.870,56</b>
	<b>LIQUIDADO TOTAL</b>					<b>15.501,28</b>	<b>18,05</b>	<b>15.483,23</b>
	<b>PAGO TOTAL</b>					<b>56,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56,20</b>