

Prefeitura Municipal de São João da Mata

Rua Maria José de Paiva, 546
17935206/0001-06

Exercício: 2025

CODIGO 0040/25

Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Início	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2025	0040/25	PRAG MINAS SOLUCOES AMBIENTAIS E TECNOLOGIA	28/03/2025	28/03/2026		000038/25		0019/25	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução: 1 Ano	Valor Contratado: R\$ 7.930,00																								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR ELÉTRICO E LANÇA TELESCÓPICA PARA PULVERIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG		Valor Aditado/Ajuste: R\$ 0,00																								
		Valor Total: R\$ 7.930,00																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Empenhos</th> <th>Liquidações</th> <th>Pagamentos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exercícios Ant.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Exercício Atual</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Totais</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>À Empenhar</td> <td>À Liquidar</td> <td>À Pagar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Exercícios Ant.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Exercício Atual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		À Empenhar	À Liquidar	À Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Empenhos	Liquidações	Pagamentos																							
Exercícios Ant.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
Exercício Atual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
Totais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
	À Empenhar	À Liquidar	À Pagar																							
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
6145 PRAG MINAS SOLUCOES AMBIENTAIS E TECNOLOGIA LTDA	21.578.205/0001-29	28/03/2025

Total dos contratos...	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
:	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00