

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 1

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2021 A 29/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/12/2021	5146	ORDINÁRIO	DEBORA CAMPOS PINHEIRO MEDA 07523401740 365-02.05.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-159.11	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.225,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES QUE ESTÃO SENDO SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E SEUS ACOMPANHANTES EM SAO LOURENÇO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2021.							
29/12/2021	5147	ORDINÁRIO	CEZAR DIAS ANALIO 163-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-101.99	Edson	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	600,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, A SER DESAPROPRIADO, SITUADO NO BAIRRO TRONQUEIRAS, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
29/12/2021	5148	ORDINÁRIO	ROBERTO PEREIRA MORAES 163-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-101.99	Edson	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	600,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, A SER DESAPROPRIADO, SITUADO NO BAIRRO TRONQUEIRAS, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
29/12/2021	5149	ORDINÁRIO	FABIANO DE ALMEIDA MOTA 163-02.03.03-3390.36.00-12.122.0008-4.033-101.99	Edson	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	600,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, A SER DESAPROPRIADO, SITUADO NO BAIRRO TRONQUEIRAS, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
29/12/2021	5150	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Edson	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,04	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_EXTRATO DE DIVERSOS DEZEMBRO.rtf, PM_EDITAL PL 143 - PREGAO ELETRONICO 074 - 2021 - PEÇAS ODONTO IV.rtf, PM_EDITAL PL 142 - PREGAO ELETRONICO 073 - 2021 - PEÇAS ODONTO III.rtf, PM_EDITAL PL 141 - PREGAO ELETRONICO 072 - 2021 - PEÇAS ODONTO II.rtf e PM_EDITAL PL 140 - PREGAO ELETRONICO 071 - 2021 - PEÇAS ODONTO.rtf.							
29/12/2021	5151	GLOBAL	VAGNER SERAFIM DIAS 367-02.05.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-155.99	Edson	EMPENHADO 05.006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	20.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREA URBANA, PARA USO INSTITUCIONAL DE UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO, PARA CEDIAR O CAPS.PROCESSO DE LICITAÇÃO 90/2021, TOMADA DE PRECO 7/2021.							
29/12/2021	903756	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	DAVID	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	235,20	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2020.							
29/12/2021	903757	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	DAVID	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	61,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2020.							
29/12/2021	903758	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-255.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11.687,11	175,31
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. DESCONTO REFERENTE A IR DE R\$ 175,31.							
29/12/2021	903759	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 332-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.154-154.98	DAVID	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	369,28	5,54

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 2

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2021 A 29/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. DESCONTO REFERENTE A IR DE R\$ 5,54.							
29/12/2021	903760	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	222,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2020.							
29/12/2021	903761	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	122,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2020.							
29/12/2021	903762	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 374-02.05.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-102.00	Ariane	PAGO TOTAL 01.054 - OUTROS AUX. FINANC. P. FISICAS	156,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES QUE NECESSITEM RECEBER TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DISPOSTA NA LEI Nº 1.888 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011, DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 01/01/2021							
29/12/2021	903763	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	735,20	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. MODEM.							
29/12/2021	903764	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 613-02.14.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	570,20	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. MOBI RTB-8E53.							
29/12/2021	903765	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 234-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-100.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	504,49	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. REFERENTE AO MÊS 09/2021.							
29/12/2021	903766	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 234-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-100.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	480,25	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. REFERENTE AO MÊS 10/2021.							
29/12/2021	903767	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	288,49	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PÁLIO PWC 8395.							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 3

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2021 A 29/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/12/2021	903768	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 234-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-100.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	420,03	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. REFERENTE AO MÊS 11/2021.							
29/12/2021	903769	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	838,24	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PÁLIO QMV 1629, PÁLIO HDN 6992.							
29/12/2021	903770	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	6.013,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, IPI, ICMS, DE DE DESONERAÇÃO, ITR, CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS, FX, CIDE E DNPM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004792 DE 09/12/2021							
29/12/2021	903771	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	60,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, IPI, ICMS, DE DE DESONERAÇÃO, ITR, CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS, FX, CIDE E DNPM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004792 DE 09/12/2021							
29/12/2021	903772	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, IPI, ICMS, DE DE DESONERAÇÃO, ITR, CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS, FX, CIDE E DNPM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004792 DE 09/12/2021							
29/12/2021	903773	SUBEMPENHO	DEBORA CAMPOS PINHEIRO MEDA 07523401740 365-02.05.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-159.35	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.305,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES, EM SÃO LOURENÇO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2021.							
29/12/2021	903774	SUBEMPENHO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 346-02.05.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-102.00	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
29/12/2021	903775	SUBEMPENHO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 90-02.02.00-3390.39.00-04.123.0003-4.019-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	592,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NO SETOR DE FAZENDA E TESOUREARIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
29/12/2021	903776	SUBEMPENHO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 44-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	816,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 4

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 29/12/2021 A 29/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
29/12/2021	903777	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 81-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-100.99	guto	PAGO TOTAL 05.012 - TARIFAS	1.506,05	0,00

TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE AO ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004596 DE 26/11/2021

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	6		25.884,04	0,00	25.884,04
	REFORÇO TOTAL	133	(+)	477.773,95	0,00	477.773,95
	EMPENHADO ATUAL	6	(=)	503.657,99	0,00	503.657,99
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	249	(-)	2.205.653,00	948,56	2.204.704,44
	ANULADO PARCIAL	366	(-)	5.977.290,56	0,00	5.977.290,56
	EMPENHADO FINAL	621	(=)	-8.157.059,52	-948,56	-8.156.110,96
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	22		27.391,42	180,85	27.210,57
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	3		36.396,66	92,82	36.303,84
	LIQUIDADO TOTAL			30.616,42	180,85	30.435,57
	PAGO TOTAL			24.270,42	180,85	24.089,57