

**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 14/12/2021 A 14/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/12/2021	4813	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	967,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4814	ORDINÁRIO	G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	232,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
14/12/2021	4815	ORDINÁRIO	G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	232,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021							
14/12/2021	4816	ORDINÁRIO	MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 442-02.06.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.620,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 110 B. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2020.							
14/12/2021	4817	ORDINÁRIO	G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	232,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021							
14/12/2021	4818	ORDINÁRIO	G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	232,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021							
14/12/2021	4819	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	967,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4820	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	483,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4821	ORDINÁRIO	G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	174,30	0,00

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 14/12/2021 A 14/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021							
14/12/2021	4822	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	483,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4823	ORDINÁRIO	G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	174,30	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TUBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
14/12/2021	4824	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	483,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4825	ORDINÁRIO	G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	174,30	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
14/12/2021	4826	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	483,75	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4827	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	967,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4828	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 442-02.06.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-100.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	149,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU COM TIP TOP PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 924 G. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2020.							
14/12/2021	4829	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	556,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Despesa -&gt; Orçamentária -&gt; 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 14/12/2021 A 14/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/12/2021	4830	ORDINÁRIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 168-02.03.03-3390.93.00-12.122.0008-4.033-222.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.035 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,37	0,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AOS RENDIMENTOS DO TERMO DE COMPROMISSO 201900341-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE).							
14/12/2021	4831	ORDINÁRIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 168-02.03.03-3390.93.00-12.122.0008-4.033-122.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.035 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,09	0,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AOS RENDIMENTOS DO TERMO DE COMPROMISSO 201900341-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE).							
14/12/2021	4832	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 109-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	12.963,73	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CADPREV N.º 00289/2019. 33ª/200 PARCELAS.							
14/12/2021	4833	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 109-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	2.021,02	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CADPREV N.º 00296/2019. 33ª/200 PARCELAS.							
14/12/2021	4834	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0013-4.037-144.99	Ariane	EMPENHADO 04.003 - GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA ESCOLAR	278,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2020.							
14/12/2021	4835	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	135,80	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4836	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 346-02.05.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-159.11	Ariane	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	1.255,00	0,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BACKFROP E JOGO DE MESA COM CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COMO MOBILIZAÇÃO SOCIAL VISANDO ORIENTAÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/12/21 NO JARDIM DOS LEÕES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2021.							
14/12/2021	4837	ORDINÁRIO	DIMIPEL LIMITADA - ME 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	DAVID	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	135,80	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4838	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 364-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-102.00	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	102,20	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA USO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4839	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 364-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-159.35	DAVID	EMPENHADO 04.019 - MATERIAL DE PINTURA	3.973,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO CAPS 1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020.							

**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 14/12/2021 A 14/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/12/2021	4840	ORDINÁRIO	DIMPEL LIMITADA - ME 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	135,80	0,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
14/12/2021	4841	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 281-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-100.99	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	632,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER KEY-9018, USADO NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020.							
14/12/2021	4842	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 109-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	12.667,32	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CADPREV N.º 00297/2019. 33ª/60 PARCELAS.							
14/12/2021	4843	ORDINÁRIO	INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL 109-02.02.00-3291.21.00-28.843.0000-0.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 11.006 - AMORTIZACAO DE JUROS COM O I.M.S.S.	1.382,01	0,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS PARA O I.M.S.S. RELATIVO A ACORDO CADPREV N.º 00298/2019. 33ª/200 PARCELAS.							
14/12/2021	4844	ESTIMATIVO	RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 517-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	240,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE TRICÔ E CROCCHÊ, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021.							
14/12/2021	4845	ESTIMATIVO	GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 568-02.12.00-3390.39.00-08.243.0015-4.127-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	3.562,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE DESENHO E PINTURA, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021.							
14/12/2021	903539	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 559-02.10.02-3390.30.00-08.244.0015-4.113-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	262,49	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. MOBI PXZ-4402.							
14/12/2021	903540	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 470-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.095-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	321,03	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADOS NAS ATIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. UNO HLF-9205.							
14/12/2021	903541	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 422-02.05.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-159.42	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	566,11	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PALIO PWR-8262, FIORINO HLF-7941 E HONDA CG 125 PWX-0753.							
14/12/2021	903542	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.157,92	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. ROÇADEIRA.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 5

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/12/2021 A 14/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/12/2021	903543	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 279-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	791,16	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. UNO HMN-3857 E KOMBI HMM-9017.							
14/12/2021	903544	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.718,31	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. ÔNIBUS RFK-9120 E MASTER RME-8D17.							
14/12/2021	903545	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.658,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PÁ CARREGADEIRA 45C, PÁ CARREGADEIRA 924G E RETROESCAVADEIRA B110.							
14/12/2021	903546	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 691-02.15.01-3390.30.00-20.605.0004-4.136-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	916,34	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56.							
14/12/2021	903547	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.061,86	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. CAMINHÃO BASC. ORC-9151, CAMINHÃO BASC. ORC-9150, MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA 416E.							
14/12/2021	903548	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 728-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.143-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	168,89	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PROCESO LICITATÓRIO Nº 102/2020. L 200 GMF-3544.							
14/12/2021	903549	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	LIQUIDADO 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.							
14/12/2021	903550	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	244,00	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.							
14/12/2021	903551	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	LIQUIDADO 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.							
14/12/2021	903552	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	122,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 14/12/2021 A 14/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2020.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			33		48.198,84	0,00	48.198,84
	REFORÇO TOTAL			135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
	EMPENHADO ATUAL			33	(=)	584.403,68	0,00	584.403,68
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			210	(-)	1.974.769,95	948,56	1.973.821,39
	ANULADO PARCIAL			250	(-)	5.250.089,87	0,00	5.250.089,87
	EMPENHADO FINAL			493	(=)	-7.176.660,98	-948,56	-7.175.712,42
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			14		11.345,41	0,00	11.345,41
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			3		36.386,66	92,82	36.293,84
	LIQUIDADO TOTAL					40.477,95	0,00	40.477,95
	PAGO TOTAL					98,46	0,00	98,46