

**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 07/12/2021 A 07/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/12/2021	4745	ORDINÁRIO	BUONO VEICULOS COMERCIO DE PECAS LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.140,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DE 10.000 KM NOS VEÍCULOS MUNICIPAIS UNO PLACAS RNY8B40, RNY8B76 E RNY8B32. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2021. DISPENSA Nº 13/2021.							
07/12/2021	4746	GLOBAL	ADRIANO & GOMES CONSTRUTORA LTDA 188-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-101.99	Ariane	EMPENHADO 05.019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.046,09	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2021. TOMADA DE PREÇO Nº 16/2021.							
07/12/2021	4747	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 742-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.144-100.99	Ariane	EMPENHADO 04.026 - MATERIAL DE ESGOTO	340,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO 150 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BARRINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020.							
07/12/2021	4748	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 728-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.143-100.99	Ariane	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	880,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER 150 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO BARRINHA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020.							
07/12/2021	4749	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 728-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.143-100.99	Ariane	EMPENHADO 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	3.070,00	0,00
AQUISIÇÃO DE JUNTA MECÂNICA DE FERRO FUNDIDO 150 MM E TUBO DEFOFO 200 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA REAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020.							
07/12/2021	4750	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 188-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-217.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.260,50	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2021.							
07/12/2021	4751	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,16	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_EDITAL PL 136 - PREGAO ELETRONICO 068 - 2021 - VAN EDUC.rtf. COMPRA DIRETA Nº 188/2021.							
07/12/2021	4752	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	395,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL ÔNIBUS QPZ 6185. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2020.							
07/12/2021	4753	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	553,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL MICRO-ÔNIBUS QUP 2458. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2020.							
07/12/2021	4754	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 728-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.143-100.99	Ariane	EMPENHADO 04.011 - MATERIAL ELETRICO/ELETRÔNICO	800,00	0,00

**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 07/12/2021 A 07/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 4,0 M PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ETA DO BAIRRO CENTRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2020.								
07/12/2021	4755	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-159.11	Ariane	EMPENHADO 04.022 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL PEUGEOT QOM 2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2020.								
07/12/2021	903518	SUBEMPENHO	RENASCEER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.057,44	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 E LINHA 16 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.								
07/12/2021	903519	SUBEMPENHO	RENASCEER TRANSPORTES ESCOLAR - EIRELI ME 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.095,48	0,00	
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 E LINHA 16 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		11		88.986,75	0,00	88.986,75
		REFORÇO TOTAL		135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
		EMPENHADO ATUAL		11	(=)	625.191,59	0,00	625.191,59
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		181	(-)	1.914.940,59	948,56	1.913.992,03
		ANULADO PARCIAL		236	(-)	4.295.326,47	0,00	4.295.326,47
		EMPENHADO FINAL		428	(=)	-6.121.280,31	-948,56	-6.120.331,75
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		2		12.152,92	0,00	12.152,92
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		36.386,66	92,82	36.293,84
		LIQUIDADO TOTAL				14.413,42	0,00	14.413,42