

**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 06/12/2021 A 06/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2021	4741	ORDINÁRIO	RENASCEM 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	3.627,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 15 E LINHA 16. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4133. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.							
06/12/2021	4742	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	231,28	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_EXTRATO DE DIVERSOS NOVEMBRO.rtf. COMPRA DIRETA Nº 187/2021.							
06/12/2021	4743	ORDINÁRIO	IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME 664-02.14.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.049 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO SIMPLES PARA SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/12 ÀS 10 HORAS, NA PRAÇA JARDIM DOS LEÕES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2020.							
06/12/2021	4744	ESTIMATIVO	OI S.A. 552-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	300,00	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2021.							
06/12/2021	903483	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 374-02.05.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 01.054 - OUTROS AUX. FINANC. P. FISICAS	2.808,00	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. PACIENTE: ESDRAS DOS SANTOS ANDRADE.							
06/12/2021	903484	SUBEMPENHO	OI S.A. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	861,57	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001638 DE 10/05/2021. TESOURARIA, 5012567, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903485	SUBEMPENHO	OI S.A. 518-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.141-129.03	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	101,13	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DO CRAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001645 DE 10/05/2021. 180-9849, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903486	SUBEMPENHO	OI S.A. 189-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	98,50	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001642 DE 10/05/2021. ESCOLA DO PINHEIRINHOS, 3371-1665, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903487	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	219,21	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. FARMÁCIA BÁSICA, 3371-1799, MÊS DE NOVEMBRO.							

**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 06/12/2021 A 06/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2021	903488	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 216-02.03.04-3390.33.00-27.812.0007-4.043-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	230,01	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003254 DE 08/09/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902520.							
06/12/2021	903489	SUBEMPENHO	OI S.A. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	344,04	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001638 DE 10/05/2021. RECEPÇÃO, 3371-2000, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903490	SUBEMPENHO	PATRICIA ESTHER CAETANO GUEDES 642-02.14.02-3390.33.00-23.695.0011-4.123-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	137,62	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003950 DE 19/10/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902914.							
06/12/2021	903491	SUBEMPENHO	OI S.A. 619-02.14.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	204,33	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA CULTURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003844 DE 04/10/2021. CASA DA CULTURA, 3371-2177, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903492	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.391,93	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA POR LEI PARA O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO 4/2017. DISPENSA 4/2017. CERTAME FRACASSADO TP Nº 011/21, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/21, Nº 059/21, Nº 054/21, AVISO DE EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/21, Nº 061/21, Nº 063/21, Nº 064/21, Nº 065/21, Nº 066/21, Nº 067/21 E TP Nº 017/21.							
06/12/2021	903493	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	361,79	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ESCRITAS DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020. PUBLICAÇÃO OFICIAL - EDIÇÃO 2716.							
06/12/2021	903494	SUBEMPENHO	OI S.A. 686-02.15.01-3390.40.00-20.122.0004-4.135-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	98,15	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001657 DE 10/05/2021. 3371-2218, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903495	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	119,08	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. UBS SÃO GERALDO/RIO DAS PEDRAS, 3371-2243, MÊS DE NOVEMBRO.							

**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 06/12/2021 A 06/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2021	903496	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	177,06	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. UBS SANTA TEREZINHA, 3371-2255, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903497	SUBEMPENHO	OI S.A. 318-02.05.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-102.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	325,80	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001656 DE 10/05/2021. 3371-2265, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903498	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	120,92	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. UBS MATO DENTRO/JUREMA, 3371-2270, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903499	SUBEMPENHO	OI S.A. 552-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	309,52	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001643 DE 10/05/2021. 3371-2282, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903500	SUBEMPENHO	OI S.A. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	229,74	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001638 DE 10/05/2021. TESOURARIA, 3371-2541, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903501	SUBEMPENHO	OI S.A. 165-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	236,41	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001640 DE 10/05/2021. 3371-2546, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903502	SUBEMPENHO	OI S.A. 234-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	274,94	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003217 DE 02/09/2021. 3371-2563, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903503	SUBEMPENHO	OI S.A. 138-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.030-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	270,28	0,00
EMPENHO RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001641 DE 10/05/2021. 3371-2566, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903504	SUBEMPENHO	OI S.A. 369-02.05.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	308,49	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: 4

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 06/12/2021 A 06/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001655 DE 10/05/2021. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, 3371-2567, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903505	SUBEMPENHO	OI S.A. 619-02.14.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	232,65	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA CULTURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003844 DE 04/10/2021. BIBLIOTECA DO SESI, 3371-2570, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903506	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 270-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.969,47	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003851 DE 05/10/2021. MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903507	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	344,04	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. POSTO DE SAÚDE CENTRAL, 3371-2571, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903508	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 317-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,51	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003260 DE 08/09/2021. POSTO SAÚDE GROTA, FARMÁCIA DE MINAS E UNIDADE BÁSICA SAÚDE SÃO GERALDO. MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903509	SUBEMPENHO	OI S.A. 369-02.05.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-159.35	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	61,28	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001652 DE 10/05/2021. CAPS I, 3371-2573, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903510	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 317-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.974,36	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003260 DE 08/09/2021. MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903511	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	175,17	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. UBS TRONQUEIRAS, 3371-3175, MÊS DE NOVEMBRO.							
06/12/2021	903512	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	195,74	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. UBS PINHEIRINHOS, 3371-3559, MÊS DE NOVEMBRO.							

**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 06/12/2021 A 06/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
06/12/2021	903513	SUBEMPENHO	OI S.A. 582-02.12.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	214,46	0,00	
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004437 DE 16/11/2021. 3371-3621, MÊS DE NOVEMBRO.								
06/12/2021	903514	SUBEMPENHO	OI S.A. 619-02.14.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	173,64	0,00	
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA CULTURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003844 DE 04/10/2021. SECRETARIA DE CULTURA, 3371-4312, MÊS DE NOVEMBRO.								
06/12/2021	903515	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	174,03	0,00	
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021. UBS PÉ DO MORRO, 3371-4796, MÊS DE NOVEMBRO.								
06/12/2021	903516	SUBEMPENHO	OI S.A. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.105,96	0,00	
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001638 DE 10/05/2021. RECEPÇÃO, 3371-5000, MÊS DE NOVEMBRO.								
06/12/2021	903517	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-108.00	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	140,96	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO CFEM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000089 DE 01/01/2021								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		4		5.108,28	0,00	5.108,28
		REFORÇO TOTAL		135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
		EMPENHADO ATUAL		4	(=)	541.313,12	0,00	541.313,12
EMISSION 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		421	(=)	-6.205.158,78	-948,56	-6.204.210,22
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		35		28.663,79	0,00	28.663,79
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		36.386,66	92,82	36.293,84
		LIQUIDADO TOTAL				32.290,79	0,00	32.290,79
		PAGO TOTAL				7.001,30	0,00	7.001,30