

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 20/12/2021 A 20/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/12/2021	4962	ORDINÁRIO	JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 343-02.05.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-102.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	81,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO E BOLO SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL VISANDO A PROMOÇÃO DE SAÚDE, COM O PÚBLICO PARTICIPANTE DOS GRUPOS DE ATIVIDADE COLETIVAS EM ATIVIDADE FÍSICA E PRÁTICA CORPORAIS, NO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/12/2021, NO HORÁRIO DE 8:30 NO IBAMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2021.							
20/12/2021	4963	ORDINÁRIO	WALDIR MOTA RIBEIRO 46139770610 343-02.05.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-102.00	Ariane	EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	21,00	0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE (GUARANÁ) PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL VISANDO A PROMOÇÃO DE SAÚDE, COM O PÚBLICO PARTICIPANTE DOS GRUPOS DE ATIVIDADE COLETIVAS EM ATIVIDADE FÍSICA E PRÁTICA CORPORAIS, NO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/12/2021, NO HORÁRIO DE 8:30 NO IBAMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2021.							
20/12/2021	4964	GLOBAL	FÁBIO MANCILHA CARNEIRO 367-02.05.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.554,73	2.654,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. NÃO HOUVE DESCONTO DE INSS CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.							
20/12/2021	4965	ORDINÁRIO	JULIANA LEITE TEIXIERA 367-02.05.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.723,29	1.332,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 531,42 DE IRRF, R\$ 171,70 DE ISS E DE R\$ 629,56 DE INSS. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 1.332,68.							
20/12/2021	4966	ORDINÁRIO	FLÁVIA GABRIELA FELIX COSTA 367-02.05.01-3390.36.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.058 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.831,45	1.393,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. DESCONTO DE R\$ 550,73 DE IRF, DE R\$ 174,94 DE ISS E R\$ 667,49 DE INSS. TOTAL DE DESCONTOS R\$ 1.393,16							
20/12/2021	4967	ESTIMATIVO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.260,00	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.							
20/12/2021	4968	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 728-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.143-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.007 - DIVERSOS MATERIAIS DE AGUA	840,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO PBA 75 MM PARA USO NA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA NO BAIRRO QUILOMBO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020.							
20/12/2021	903601	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.713,11	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.							
20/12/2021	903602	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-159.35	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	269,36	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SPRINTER HLF-5049.							

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 20/12/2021 A 20/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/12/2021	903603	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 279-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	317,45	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FRONTIER KFB-6839.							
20/12/2021	903604	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	552,70	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. RETROESCAVADEIRA B110.							
20/12/2021	903605	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	558,70	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. RETROESCAVADEIRA 416E.							
20/12/2021	903606	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 282-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.093,69	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. IVECO TECTOR 17 280 EE COMPACTADOR RTD-2B76.							
20/12/2021	903607	SUBEMPENHO	CLAUDINEI APARECIDO FONSECA 212-02.03.04-3390.14.00-27.812.0007-4.043-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	345,87	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003253 DE 08/09/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902519.							
20/12/2021	903608	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 200-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	961,61	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. IVECO QPZ 6185, IVECO QOW 5741.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	7		25.311,47	5.380,67	19.930,80
	REFORÇO TOTAL	137	(+)	535.911,31	0,00	535.911,31
	EMPENHADO ATUAL	7	(=)	561.222,78	5.380,67	555.842,11
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	225	(-)	2.025.768,50	948,56	2.024.819,94
	ANULADO PARCIAL	303	(-)	5.731.625,21	0,00	5.731.625,21
	EMPENHADO FINAL	535	(=)	-7.732.082,24	4.432,11	-7.736.514,35
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	8		5.812,49	0,00	5.812,49
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	3		36.386,66	92,82	36.293,84

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 20/12/2021 A 20/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
		LIQUIDADO TOTAL			29.842,96	5.380,67	24.462,29
		PAGO TOTAL			6.652,49	0,00	6.652,49