

**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 02/12/2021 A 02/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/12/2021	4713	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	DAVID	EMPENHADO 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	204,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 64/2020.							
02/12/2021	4714	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	DAVID	EMPENHADO 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	204,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 64/2020.							
02/12/2021	4715	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	102,20	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO. ROCESSO LICITATÓRIO N° 64/2020.							
02/12/2021	4716	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	204,40	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA. PROCESSO LICITATÓRIO N° 64/2020.							
02/12/2021	4717	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 160-02.03.03-3390.30.00-12.122.0008-4.033-101.99	DAVID	EMPENHADO 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	102,20	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 64/2020.							
02/12/2021	4718	ORDINÁRIO	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP 349-02.05.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-155.99	DAVID	EMPENHADO 04.033 - GÁS ENGARRAFADO	4.260,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARVEDIOL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO N° 98/2020.							
02/12/2021	4719	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	49,90	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU COM TIP TOP PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ORC-9150. PROCESSO LICITATÓRIO N° 97/2020.							
02/12/2021	4720	ORDINÁRIO	PAULA APARECIDA FERNANDES 313-02.05.01-3390.30.00-10.122.0013-4.057-102.00	DAVID	EMPENHADO 04.023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES FUNCIONAIS. COMPRA DIRETA N° 185/2021.							
02/12/2021	4721	ESTIMATIVO	L.S. LOCAÇÕES LTDA. ME 713-02.15.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.367,77	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 02/12/2021 A 02/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APROXIMADAMENTE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS A SEREM EXECUTADAS POR CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO DE Nº 001/2021, CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE Nº 001/2021 E CONTRATO DE Nº 486/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - AMAG. RECURSO FMMA.							
02/12/2021	4722	ORDINÁRIO	UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP 350-02.05.01-3390.91.00-10.301.0013-4.148-159.11	Ariane	EMPENHADO 05.059 - SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	742,25	0,00
AQUISIÇÃO DE ARIPIPAZOL 10 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL DA PACIENTE ANA LÍVIA FARIA DA ROSA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2020.							
02/12/2021	4723	ORDINÁRIO	IVAN C RIBEIRO EIRELI ME 230-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-100.99	Ariane	EMPENHADO 04.013 - BOTIJOES DE GAS	306,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
02/12/2021	4724	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 281-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.052-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	29,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MUNICIPAL CAMINHONETE KEY 9018. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2020.							
02/12/2021	4725	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 442-02.06.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	790,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL 140 M. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2020.							
02/12/2021	4726	ORDINÁRIO	NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 442-02.06.00-3390.39.00-26.782.0016-4.085-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.224,50	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416 E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2020.							
02/12/2021	4727	ORDINÁRIO	PROATIVA HOSPITALAR EIREILI ME 349-02.05.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-155.99	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.440,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA 20MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PROCESSO Nº 011/2021 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CIS - SÃO LOURENÇO.							
02/12/2021	4728	ORDINÁRIO	MARCIO GUEDES 19315988604 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	756,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07 - TURQUESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4135. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	4729	ORDINÁRIO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.171,20	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14 - PRETA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4138. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	4730	ORDINÁRIO	JOSÉ CELSO SOARES 4302333960 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.295,75	0,00

**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 02/12/2021 A 02/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - AZUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4144. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	4731	ORDINÁRIO	JAIRO FRANCISCO SIMOES 73885916649 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	362,52	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - COBRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4136. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.							
02/12/2021	4732	ORDINÁRIO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.315,72	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - MARROM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4134. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	4733	ORDINÁRIO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.358,75	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - CORAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4137. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	4734	ORDINÁRIO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.644,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - RUBI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4141. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	4735	ESTIMATIVO	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 713-02.15.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	35.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019.							
02/12/2021	4736	ESTIMATIVO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-102.00	RENAN	EMPENHADO 05.015 - HOSPEDAGENS	1.750,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021.							
02/12/2021	903438	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	151,70	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FOX RGA-8C25, PALIO PUR-9524, MOBI QOE-2062, UNO QPZ-6120, MOBI QOE-2935, PARTNER QPZ-6166, PARTNER RGC-1E25, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B32 E COBALT QNM-5486.							
02/12/2021	903439	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	375,77	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FOX RGA-8C25, PALIO PUR-9524, MOBI QOE-2062, UNO QPZ-6120, MOBI QOE-2935, PARTNER QPZ-6166, PARTNER RGC-1E25, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B32 E COBALT QNM-5486.							

**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 02/12/2021 A 02/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/12/2021	903440	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	7.614,48	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FOX RGA-8C25, PALIO PUR-9524, MOBI QOE-2062, UNO QPZ-6120, MOBI QOE-2935, PARTNER QPZ-6166, PARTNER RGC-1E25, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B32 E COBALT QNM-5486.							
02/12/2021	903441	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 577-02.12.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	215,94	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. KWID RNT-6A39.							
02/12/2021	903442	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 470-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.095-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	308,38	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.							
02/12/2021	903443	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 422-02.05.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-159.42	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	436,46	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PALIO PWR-8262 E FIORINO HLF-7941.							
02/12/2021	903444	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	267,95	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PALIO PWC-8395.							
02/12/2021	903445	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	1.633,52	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.							
02/12/2021	903446	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 200-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	122,08	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE DE ALUNOS. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2020. SANDERO QNQ-4363.							
02/12/2021	903447	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 200-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.526,11	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. WAYCLASS QPZ-6185 E DAILY QOW-5741.							
02/12/2021	903448	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	269,81	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 2715.							
02/12/2021	903449	SUBEMPENHO	VIRGILIA MARIA DE FARIA 91636957668 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.513,17	0,00

**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 02/12/2021 A 02/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	903450	SUBEMPENHO	NILTON CARNEIRO DA SILVA 51656272687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.600,10	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	903451	SUBEMPENHO	JOSE BRAZ DE FARIA 47946822634 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.293,88	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 10, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	903452	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.348,86	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	903453	SUBEMPENHO	KLEBER MANCILHA GOMES 79978002634 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.260,10	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
02/12/2021	903454	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 332-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.154-154.98	RENAN	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	230,80	3,46
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 DE IR NO VALOR DE R\$ 3,46.							
02/12/2021	903455	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 332-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.154-154.98	RENAN	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	323,12	4,85
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 DE IR NO VALOR DE R\$ 4,85.							
02/12/2021	903456	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-255.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	10.250,77	153,76
ONTRATAÇÃO 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 26/2021. DESCONTO DE IR NO VALOR DE R\$ 153,76.							
02/12/2021	903457	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-255.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	11.613,35	174,20
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 DE IR NO VALOR DE R\$ 174,20.							
02/12/2021	903458	SUBEMPENHO	ADILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 00989846679 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	2.386,02	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 04, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							

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: 6

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 02/12/2021 A 02/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			24		71.774,36	0,00	71.774,36
	REFORÇO TOTAL			135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
	EMPENHADO ATUAL			24	(=)	607.979,20	0,00	607.979,20
EMIÇÃO 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			441	(=)	-6.138.492,70	-948,56	-6.137.544,14
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			21		72.742,37	336,27	72.406,10
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			3		36.386,66	92,82	36.293,84
LIQUIDADO TOTAL						84.967,41	336,27	84.631,14
PAGO TOTAL						82.646,31	336,27	82.310,04