

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 16/12/2021 A 16/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/12/2021	4922	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.500,00	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.							
16/12/2021	4923	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 184-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.038-101.99	Ariane	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	742,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TELHA TIPO ROMANA E TELHÃO CUMIEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TELhado DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2020.							
16/12/2021	4924	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 331-02.05.01-3390.32.00-10.122.0013-4.154-154.98	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.634,85	0,00
AQUISIÇÃO DE ARTICO SACHE CX C/30 SACHES, DPREV 5000 UI COM 30 COMPRIMIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. ENTREGA COMPLETA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020.							
16/12/2021	4925	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 331-02.05.01-3390.32.00-10.122.0013-4.154-154.98	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	579,30	0,00
AQUISIÇÃO DE INSULINA BASAGLAR 100 UI/ML PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO SUS. ENTREGA COMPLETA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2020.							
16/12/2021	4926	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	DAVID	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,16	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: PM_RETIFICAÇÃO_EDITAL PL 133 - 2021 - PREGÃO ELETRONICO 067 - 2021 - LUBRIFICANTES.rtf. COMPRA DIRETA 191/2021.							
16/12/2021	4927	ORDINÁRIO	MANOEL VITOR COSTA 59513527620 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00	DAVID	EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	29,80	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DOS VEÍCULOS FIAT/PALIO PXN-5855. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2020.							
16/12/2021	4928	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 713-02.15.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-100.99	Edson	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	47,33	0,00
EMPENHO COM DESPESA DE DAE REFERENTE A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA DRAGAGEM DE RIO.							
16/12/2021	903574	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 613-02.14.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	227,78	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. MOBI RTB-8E53.							
16/12/2021	903575	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.030,66	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PALIO QMV-1629 E PALIO HDN-6992.							
16/12/2021	903576	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	8.956,93	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 16/12/2021 A 16/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FOX RGA-8C25, PALIO PUR-9524, PALIO PXN-5855, PALIO PXZ-4410, 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.							
16/12/2021	903577	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	941,97	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSA QUATRO - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FOX RGA-8C25, PALIO PUR-9524, PALIO PXN-5855, PALIO PXZ-4410, 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.							
16/12/2021	903578	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	46,02	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, PALIO PXN-5855, PALIO PXZ-4410, 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.							
16/12/2021	903579	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	144,26	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FRONTIER KEY-9018 E FRONTIER KFB-6839.							
16/12/2021	903580	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	321,76	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FRONTIER KEY-9018 E FRONTIER KFB-6839.							
16/12/2021	903581	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	3.486,78	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 RTB-8E49 E IVECO TECTOR 17 280 EE COMPACTADOR RTD2B76.							
16/12/2021	903582	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	369,10	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 RTB-8E49 E IVECO TECTOR 17 280 EE COMPACTADOR RTD2B76.							
16/12/2021	903583	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	934,89	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. WAYCLASS QPZ-6185, DAILY QOW-5741 E VOLARE QUP-2458.							
16/12/2021	903584	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	702,14	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 16/12/2021 A 16/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEICULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. WAYCLASS QPZ-6185, DAILY QOW-5741 E VOLARE QUP-2458.							
16/12/2021	903585	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	338,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, IPI, ICMS, DE DE DESONERAÇÃO, ITR, CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS, FX, CIDE E DNPM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004792 DE 09/12/2021							
16/12/2021	903586	SUBEMPENHO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 137-02.03.02-3390.39.00-12.365.0008-4.030-101.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
16/12/2021	903587	SUBEMPENHO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 44-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
16/12/2021	903588	SUBEMPENHO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 90-02.02.00-3390.39.00-04.123.0003-4.019-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NO SETOR DE FAZENDA E TESOUREARIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
16/12/2021	903589	SUBEMPENHO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-102.00	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ALOCADAS NOS SERVIÇOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
16/12/2021	903590	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	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	127,17	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. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO : DISPENSA Nº 011/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/21, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/21, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/21 E Nº 284/21, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/21, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - TP Nº 016/21.							
16/12/2021	903591	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	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.441,94	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. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO : DISPENSA Nº 011/21, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/21, EXTRATO DE 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/21, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/21 E Nº 284/21, AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/21, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - TP Nº 016/21.							
16/12/2021	903592	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	3.630,95	0,00

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> 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 16/12/2021 A 16/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, IPI, ICMS, DE DE DESONERAÇÃO, ITR, CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS, FX, CIDE E DNPM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004792 DE 09/12/2021							
16/12/2021	903593	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	guto	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	0,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO DA COTA DO FPM, IPI, ICMS, DE DE DESONERAÇÃO, ITR, CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS, FX, CIDE E DNPM DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004792 DE 09/12/2021							
16/12/2021	903594	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 65-02.01.00-3390.33.00-04.122.0018-4.012-100.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000599 DE 29/01/2021. COMBUSTÍVEL.							
16/12/2021	903595	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 61-02.01.00-3390.14.00-04.122.0018-4.012-100.99	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000598 DE 29/01/2021. 01 DIÁRIA - BELO HORIZONTE.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	7		5.665,44	0,00	5.665,44
	REFORÇO TOTAL	134	(+)	535.911,31	0,00	535.911,31
	EMPENHADO ATUAL	7	(=)	541.576,75	0,00	541.576,75
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	220	(-)	2.013.264,50	948,56	2.012.315,94
	ANULADO PARCIAL	260	(-)	5.445.298,77	0,00	5.445.298,77
	EMPENHADO FINAL	487	(=)	-7.452.897,83	-948,56	-7.451.949,27
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	22		27.352,40	0,00	27.352,40
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	3		36.386,66	92,82	36.293,84
	LIQUIDADO TOTAL			26.399,73	0,00	26.399,73
	PAGO TOTAL			20.147,96	0,00	20.147,96