

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 10/12/2021 A 10/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/12/2021	4796	ORDINÁRIO	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA ME 351-02.05.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-159.11	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	688,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 4 KG E EXTINTOR ABC 6 KG (PP-6) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TRONQUEIRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº119/2021.							
10/12/2021	4797	ORDINÁRIO	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA ME 351-02.05.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-159.11	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	739,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 8 KG E EXTINTOR ABC 6 KG (PP-6) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PÉ DO MORRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021.							
10/12/2021	4798	ORDINÁRIO	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA ME 351-02.05.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-159.11	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	616,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 8 KG E EXTINTOR AP 10 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS BAIROS MATO DENTRO / JUREMA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021.							
10/12/2021	4799	ORDINÁRIO	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA ME 351-02.05.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-159.11	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	784,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 8KG PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANA ROSA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021.							
10/12/2021	4800	ORDINÁRIO	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA ME 351-02.05.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-159.11	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.755,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AP 10 KG E EXTINTOR CO2 6 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO GERALDO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021.							
10/12/2021	4801	ORDINÁRIO	CRUZEIRO EXTINTORES EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA ME 351-02.05.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-159.11	DAVID	EMPENHADO 04.027 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	540,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS 6 KG PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2021.							
10/12/2021	4802	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-159.35	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	166,00	5,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARTNER QOM-2972. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO DE R\$ 5,83 DE ISS.							
10/12/2021	4803	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-159.35	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	126,00	4,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PUR-9524. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO DE R\$ 4,42 DE ISS.							
10/12/2021	4804	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-159.35	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	166,00	5,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DO VEÍCULO PEUGEOT/PARTNER RGC-1E25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO DE R\$ 5,83 DE ISS.							
10/12/2021	4805	ORDINÁRIO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 90-02.02.00-3390.39.00-04.123.0003-4.019-100.99	DAVID	EMPENHADO 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,00	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 10/12/2021 A 10/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
10/12/2021	4806	ORDINÁRIO	INFORDINAMICA TECNOLOGIA EIRELI 44-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-100.99	DAVID	EMPENHADO 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021.							
.							
10/12/2021	4807	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 742-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.144-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	544,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TUBO ESG 100MM E TE FERRO 3/4 PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO DA VILA TEREZA (CENTRO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020.							
10/12/2021	4808	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 742-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.144-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.610,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020.							
10/12/2021	4809	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 613-02.14.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.008 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	210,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA MALEÁVEL DE 1/2 POLEGADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2020.							
10/12/2021	4810	ORDINÁRIO	JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 613-02.14.01-3390.30.00-13.392.0008-4.117-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FECHO FIO REDONDO 152 MM PARA FECHAR A PORTA PRINCIPAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AFONSO LOPES DE ALMEIDA QUE NECESSITA DE SEGURANÇA . PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2020.							
10/12/2021	4811	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-159.35	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.230,20	78,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, REPARO DIFERENCIAL TRASEIRO E REVISÃO DOS FREIOS MERCEDES/SPRINTER HLF-5049. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO DE R\$ 78,28 DE ISS.							
10/12/2021	4812	ORDINÁRIO	WALDIR MOTA RIBEIRO 46139770610 515-02.10.01-3390.32.00-08.244.0015-4.141-129.03	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105,60	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA GALÃO DE 20 L E REFRIGERANTE GUARANÁ 2 L PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
10/12/2021	903534	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 61-02.01.00-3390.14.00-04.122.0018-4.012-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000598 DE 29/01/2021. 02 DIÁRIAS BELO HORIZONTE.							

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 10/12/2021 A 10/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
10/12/2021	903535	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	96,00	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								
10/12/2021	903536	SUBEMPENHO	GUSTAVO MARTINS DOMINGOS 546-02.10.02-3390.14.00-08.244.0015-4.112-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	120,00	0,00	
DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002551 DE 19/07/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 902475.								
10/12/2021	903537	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 151-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-100.99	Edson	PAGO TOTAL 09.006 - CONTRIBUICAO DO P.A.S.E.P SOBRE RECEITA	4.769,97	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2021, NOVEMBRO 2021.								
10/12/2021	903538	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	Edson	PAGO TOTAL 09.006 - CONTRIBUICAO DO P.A.S.E.P SOBRE RECEITA	14.309,92	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003307 DE 10/09/2021, NOVEMBRO 2021.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		17		15.721,80	94,36	15.627,44
		REFORÇO TOTAL		135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
		EMPENHADO ATUAL		17	(=)	551.926,64	94,36	551.832,28
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		210	(-)	1.974.769,95	948,56	1.973.821,39
		ANULADO PARCIAL		250	(-)	5.250.089,87	0,00	5.250.089,87
		EMPENHADO FINAL		477	(=)	-7.209.138,02	-854,20	-7.208.283,82
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		5		20.295,89	0,00	20.295,89
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		36.386,66	92,82	36.293,84
LIQUIDADO TOTAL						21.984,09	94,36	21.889,73
PAGO TOTAL						19.295,89	0,00	19.295,89