

**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 08/12/2021 A 08/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/12/2021	4756	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 362-02.05.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-164.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	9.700,00	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00053/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2018. REPASSE FINANCEIRO 7.							
08/12/2021	4757	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 362-02.05.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-164.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	18.903,00	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00053/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2018. REPASSE FINANCEIRO 8.							
08/12/2021	4758	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 362-02.05.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-164.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	100.000,00	0,00
EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2018. REPASSE FINANCEIRO 14.							
08/12/2021	4759	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 362-02.05.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-164.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	200.000,00	0,00
EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2018. REPASSE FINANCEIRO 15.							
08/12/2021	4760	ORDINÁRIO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 362-02.05.01-3350.39.00-10.302.0013-4.067-164.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	250.000,00	0,00
EXECUCAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONFORME DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.571 DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 E DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 2.601 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2018. INEXIGIBILIDADE N.º 1/2018. REPASSE FINANCEIRO 16.							
08/12/2021	4761	GLOBAL	CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 370-02.05.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-155.99	KAROLINE	LIQUIDADO PARCIAL 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	8.400,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GEOVANI DE OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000788-84.2021.8.13.0476. 01 ENTRADA DE R\$ 1.200,00 E 06 PARCELAS DE R\$ 1.200,00.							
08/12/2021	4762	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 343-02.05.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-159.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.351,15	0,00
AQUISIÇÃO DE ARTICO SACHE E INSULINA LANTUS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES A PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020.							
08/12/2021	4763	ORDINÁRIO	DROGARIA PASSA QUATRO LTDA 343-02.05.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-159.11	Ariane	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	212,00	0,00

AQUISIÇÃO DE KEPRA 100 ML PARA SER DISTRIBUÍDO A PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2020.

**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 08/12/2021 A 08/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/12/2021	4764	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
08/12/2021	4765	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.128,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA (1260). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2021.							
08/12/2021	4766	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370,64	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
08/12/2021	4767	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370,64	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
08/12/2021	4768	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336,94	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
08/12/2021	4769	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.028 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.082,55	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA (1307). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020.							
08/12/2021	4770	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
08/12/2021	4771	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 253-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.047-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA (1307). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2021.							
08/12/2021	4772	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758,10	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 08/12/2021 A 08/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
08/12/2021	4773	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	227,43	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020.							
08/12/2021	4774	ORDINÁRIO	LUIZ PAULO DA COSTA 67885691853 253-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.047-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.061 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA (1260). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2021.							
08/12/2021	4775	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	278,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALFREDO DA MOTTA , QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4776	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	278,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA CARNEIRO , QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4777	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	278,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANÁLIO SOBRINHO, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4778	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE APETCHE, QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4779	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ARTUR TIBÚRCIO RIBEIRO , QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4780	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 125-02.03.02-3390.32.00-12.306.0008-4.029-144.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.760,90	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							

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: 4

Exercício: 2021

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 08/12/2021 A 08/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/12/2021	4781	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DONA SEBASTIANA MOTTA , QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4782	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 174-02.03.03-3390.32.00-12.306.0013-4.037-144.99	DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL SERTÃO DOS MARTINS , QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4783	ORDINÁRIO	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 ME 125-02.03.02-3390.32.00-12.306.0008-4.029-144.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS	528,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO DAS FAMÍLAS DO ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021.							
08/12/2021	4784	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.042 - SEGUROS EM GERAL	1.316,77	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO MUNICIPAL COBALT QNM 5486. COMPRA DIRETA Nº 189/2021.							
08/12/2021	4785	ORDINÁRIO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 352-02.05.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-164.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 01.066 - CONSÓRCIO	55.209,51	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021.							
08/12/2021	903520	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 379-02.05.01-3390.14.00-10.302.0013-4.069-155.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	15.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004092 DE 26/10/2021							
08/12/2021	903521	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-100.99	guto	PAGO TOTAL 05.012 - TARIFAS	3.162,63	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE AO ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003723 DE 29/09/2021							
08/12/2021	903522	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	200,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000598 DE 29/01/2021							
08/12/2021	903523	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	120,00	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.							

**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 08/12/2021 A 08/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/12/2021	903524	SUBEMPENHO	CONS. INT. SAUDE SIST. M. SAUDE S.LOUREN 352-02.05.01-3390.39.00-10.302.0000-4.062-159.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 01.066 - CONSÓRCIO	132.423,92	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000057 DE 01/01/2021							
08/12/2021	903525	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.	8.280,67	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 004464 DE 18/11/2021							
08/12/2021	903526	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.	0,33	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 004464 DE 18/11/2021							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	30		654.950,03	0,00	654.950,03
	REFORÇO TOTAL	135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
	EMPENHADO ATUAL	30	(=)	1.191.154,87	0,00	1.191.154,87
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	490	(=)	-6.569.909,79	-948,56	-6.568.961,23
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	7		159.187,55	0,00	159.187,55
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	3		36.386,66	92,82	36.293,84
	LIQUIDADO TOTAL			793.283,79	0,00	793.283,79
	PAGO TOTAL			778.996,83	0,00	778.996,83