

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 30/12/2021 A 30/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/12/2021	5152	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 57-02.01.00-3390.47.00-04.122.0003-4.010-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	616,80	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS RELATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2021. MÊS DE DEZEMBRO.							
30/12/2021	5153	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.05.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-102.00	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	4.621,90	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. MÊS DE DEZEMBRO.							
30/12/2021	5154	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 325-02.05.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-159.35	KAROLINE	PAGO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	1.246,30	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. PARTE DA PREFEITURA, REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. MÊS DE DEZEMBRO.							
30/12/2021	5155	ORDINÁRIO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 47-02.01.00-3390.92.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	588,16	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MODEM.							
30/12/2021	903778	SUBEMPENHO	CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATRO 80-02.01.00-3390.39.00-09.273.0015-4.017-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 09.010 - CONVENIO MEDICO CASA DE CARIDADE	21.024,09	0,00
EMPENHO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE PARTE DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000048 DE 01/01/2021. MÊS DE DEZEMBRO.							
30/12/2021	903779	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	223,66	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.							
30/12/2021	903780	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	1.986,30	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PÁ CARREGADEIRA 45C, PÁ CARREGADEIRA 924G E RETROESCAVADEIRA B110.							
30/12/2021	903781	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 728-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.143-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	217,78	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. L 200 GMF-3544.							
30/12/2021	903782	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	2.255,79	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 RTD-2B76.							

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 30/12/2021 A 30/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/12/2021	903783	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	1.930,86	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.							
30/12/2021	903784	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	976,87	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. GRANCLASS 150S PZV-7481 E DAILY QOW-5741.							
30/12/2021	903785	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	877,37	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, PÁLIO PUR 9524, PÁLIO PXN 5855, MOBI QOE 2062, UNO QPZ 6120, MOBI QOE 2935, PEUGEOT QPZ 6166, VAN RGC-1E25, UNO RNY 8B40, UNO RNY 8B32, COBALT QNM 5486.							
30/12/2021	903786	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	7.251,25	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, PÁLIO PUR 9524, PÁLIO PXN 5855, MOBI QOE 2062, UNO QPZ 6120, MOBI QOE 2935, PEUGEOT QPZ 6166, VAN RGC-1E25, UNO RNY 8B40, UNO RNY 8B32, COBALT QNM 5486.							
30/12/2021	903787	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	277,66	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRASNPORTE DE ALUNOS. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 102/2020. SANDERO QNQ-4363.							
30/12/2021	903788	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	573,36	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. ROÇADEIRA.							
30/12/2021	903789	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	145,77	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PALIO PWR-8262.							
30/12/2021	903790	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 577-02.12.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	190,21	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. RENAULT RNT-6A39.							
30/12/2021	903791	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	702,78	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. UNO HLF-1257 E KOMBI HMM-9017.							
30/12/2021	903792	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 81-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-100.99	guto	PAGO TOTAL 05.012 - TARIFAS	104,50	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: 3

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 30/12/2021 A 30/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE AO ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004596 DE 26/11/2021								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		4		7.073,16	0,00	7.073,16
		REFORÇO TOTAL		133	(+)	477.773,95	0,00	477.773,95
		EMPENHADO ATUAL		4	(=)	484.847,11	0,00	484.847,11
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		249	(-)	2.205.653,00	948,56	2.204.704,44
		ANULADO PARCIAL		366	(-)	5.977.290,56	0,00	5.977.290,56
		EMPENHADO FINAL		619	(=)	-8.175.870,40	-948,56	-8.174.921,84
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		38.738,25	0,00	38.738,25
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		3		36.396,66	92,82	36.303,84
		LIQUIDADO TOTAL				45.811,41	0,00	45.811,41
		PAGO TOTAL				45.223,25	0,00	45.223,25