

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 23/12/2021 A 23/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2021	4993	GLOBAL	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 204-02.03.03-4490.52.00-12.361.0008-3.014-101.99	Ariane	EMPENHADO 07.001 - AQUISICAO DE VEICULOS/MAQUINAS	873.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEICULOS VAN ZERO KM, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2021.							
23/12/2021	4994	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	683,20	23,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER HLF-5049. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO REFERENTE A ISS NO VALOR DE R\$ 23,98.							
23/12/2021	4995	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00	RENAN	PAGO 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 PWR-8262. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO REFERENTE A ISS NO VALOR DE R\$ 4,42.							
23/12/2021	4996	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00	RENAN	PAGO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	126,00	4,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI QOE-2935. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO REFERENTE A ISS NO VALOR DE R\$ 4,42.							
23/12/2021	4997	ORDINÁRIO	W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00	RENAN	PAGO 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 PXN-5855. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. DESCONTO REFERENTE A ISS NO VALOR DE R\$ 4,42.							
23/12/2021	4998	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	110.000,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO SETS E A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2021.							
23/12/2021	4999	ORDINÁRIO	PORTEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 786-02.03.03-4490.61.00-12.361.0008-3.072-101.99	Edson	EMPENHADO 55.001 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	564.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA AVELINO LUIZ RIBEIRO NO BAIRRO TRONQUEIRAS, CONSTITUIDO DA ÁREA DE 3.168.684 M2, INSCRITO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSA QUATRO, NA FICHA 1 DO LIVRO 2 DE REGISTRO GERAL, MATRICULA Nº 6789, DE 18/07/2016, CONFORME DECLARADO NO DECRETO MUNICIPAL 11.292 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO TRONQUEIRAS.							
23/12/2021	903651	SUBEMPENHO	LUIZ ANTÔNIO VIEIRA 159-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	140,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001720 DE 12/05/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903252.							
23/12/2021	903652	SUBEMPENHO	CARLOS ROBERTO LEANDRO 159-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	140,00	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 23/12/2021 A 23/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004465 DE 18/11/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903260.							
23/12/2021	903653	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS DOS SANTOS 159-02.03.03-3390.14.00-12.122.0008-4.033-101.99	Ariane	PAGO TOTAL 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	40,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004466 DE 18/11/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 903261.							
23/12/2021	903654	SUBEMPENHO	AIRGAS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	DAVID	PAGO TOTAL 05.057 - FORNECIMENTO DE GÁS	61,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 106/2020.							

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	7		1.548.061,20	37,24	1.548.023,96
	REFORÇO TOTAL	134	(+)	517.773,95	0,00	517.773,95
	EMPENHADO ATUAL	7	(=)	2.065.835,15	37,24	2.065.797,91
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	249	(-)	2.205.653,00	948,56	2.204.704,44
	ANULADO PARCIAL	363	(-)	5.956.813,97	0,00	5.956.813,97
	EMPENHADO FINAL	619	(=)	-6.614.405,77	-911,32	-6.613.494,45
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	4		381,00	0,00	381,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	3		36.396,66	92,82	36.303,84
LIQUIDADO TOTAL				111.442,20	37,24	111.404,96
PAGO TOTAL				111.442,20	37,24	111.404,96