

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 03/12/2021 A 03/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/12/2021	4737	ESTIMATIVO	MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 312-02.05.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-102.00	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2021.							
03/12/2021	4738	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	EMPENHADO 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	330,40	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_RETIFICAÇÃO_EDITALPL 127 - 2021 - PREGAO ELETRONICO 062 - 2021 - EQUIP. EMENDA.rtf, PM_HOMOLOGAÇÃO - PREGAO 055.rtf, PM_CONTRATO PREGAO 055.rtf. COMPRA DIRETA Nº 186/2021.							
03/12/2021	4739	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 249-02.04.00-3190.94.00-15.452.0010-4.047-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	1.733,45	73,84
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSÉ DIAS DORES ANDRÉ. O VALOR BRUTO E O DESCONTO DO EMPENHO DIVERGEM DOS VALORES DO TERMO POIS O SETOR DE RECURSOS HUMANOS NÃO GERA ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO DAS RESCISÕES E CONSIDEROU COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR INTEGRAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SENDO QUE JÁ FOI ADIANTADO E EMPENHADO NO MÊS DE SETEMBRO A PRIMEIRA PARCELA.							
03/12/2021	4740	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 725-02.16.00-3190.94.00-17.512.0013-4.143-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	2.502,94	94,84
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR TASSO DE PAIVA CASTRO. O VALOR BRUTO E O DESCONTO DO EMPENHO DIVERGEM DOS VALORES DO TERMO POIS O SETOR DE RECURSOS HUMANOS NÃO GERA ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO DAS RESCISÕES E CONSIDEROU COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR INTEGRAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SENDO QUE JÁ FOI ADIANTADO E EMPENHADO NO MÊS DE SETEMBRO A PRIMEIRA PARCELA.							
03/12/2021	903459	SUBEMPENHO	MARIA JOSÉ CARNEIRO GARCIA 312-02.05.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-102.00	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	350,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004737 DE 03/12/2021. PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO EM VARGINHA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.							
03/12/2021	903460	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	1.173,52	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. STRADA HMG-5840, KOMBI EUV-5228, UNO HMN-3857 E KOMBI HMM-9017.							
03/12/2021	903461	SUBEMPENHO	T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 374-02.05.01-3390.48.00-10.302.0013-4.068-102.00	Ariane	PAGO TOTAL 01.054 - OUTROS AUX. FINANC. P. FISICAS	289,00	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							
03/12/2021	903462	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	578,96	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. ROÇADEIRA.							

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 03/12/2021 A 03/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/12/2021	903463	SUBEMPENHO	RONALDO GONCALVES ANALIO 10420251693 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	6.108,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903464	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 691-02.15.01-3390.30.00-20.605.0004-4.136-100.99	RENAN	PAGO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	655,99	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. IVECO TECTOR 170E21 ATTACK RTB-8E56.							
03/12/2021	903465	SUBEMPENHO	MARCIO EGIDIO DA SILVA 08818561693 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.600,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903466	SUBEMPENHO	MARCIO GUEDES 19315988604 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	4.401,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903467	SUBEMPENHO	JOSE NILSON BATISTA 73885770687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.680,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 14, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903468	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	2.100,22	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.							
03/12/2021	903469	SUBEMPENHO	JOSÉ CELSO SOARES 4302333960 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.657,50	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903470	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	2.123,06	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA 416E.							
03/12/2021	903471	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	Ariane	PAGO TOTAL 05.015 - HOSPEDAGENS	1.150,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021.							
03/12/2021	903472	SUBEMPENHO	JAIR FRANCISCO SIMOES 73885916649 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.250,40	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 03/12/2021 A 03/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2021.							
03/12/2021	903473	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-102.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.015 - HOSPEDAGENS	250,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES DO SUS E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021.							
03/12/2021	903474	SUBEMPENHO	MATEUS JOSE DE SOUZA 09489836630 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.148,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903475	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	221,28	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FRONTIER KEY-9018.							
03/12/2021	903476	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	1.786,63	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. MOTONIVELADORA 140M, PÁ CARREGADEIRA 45C E PÁ CARREGADEIRA 924G.							
03/12/2021	903477	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	424,17	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. MOTONIVELADORA 140M, PÁ CARREGADEIRA 45C E PÁ CARREGADEIRA 924G.							
03/12/2021	903478	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 401-02.05.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-102.00	Ariane	PAGO TOTAL 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	501,88	10,04
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPOS "A", "B" e "E") DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2018. REFERENTE A NOVEMBRO.							
03/12/2021	903479	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.136,00	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903480	SUBEMPENHO	ANTÔNIO JOSÉ DE FARIA 65826183691 202-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-101.99	RENAN	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	5.597,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 13, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2021.							
03/12/2021	903481	SUBEMPENHO	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 713-02.15.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVIÇO DE TERCEIROS P.JURIDICA	7.523,10	2.190,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019. DESCONTO DE R\$ 1.542,31 DE BLOQUEIO, R\$ 339,31 DE INSS E R\$ 308,46 DE IRRF. TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 2.190,08. MÊS DE NOVEMBRO.							

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 03/12/2021 A 03/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/12/2021	903482	SUBEMPENHO	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 713-02.15.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	13.041,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019. MÊS DE NOVEMBRO.

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL	4		4.966,79	168,68	4.798,11
	REFORÇO TOTAL	135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
	EMPENHADO ATUAL	4	(=)	541.171,63	168,68	541.002,95
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL	181	(-)	1.914.940,59	948,56	1.913.992,03
	ANULADO PARCIAL	236	(-)	4.295.326,47	0,00	4.295.326,47
	EMPENHADO FINAL	421	(=)	-6.205.300,27	-779,88	-6.204.520,39
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO	24		80.747,39	2.200,12	78.547,27
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL	3		36.386,66	92,82	36.293,84
	LIQUIDADO TOTAL			84.633,78	2.368,80	82.264,98
	PAGO TOTAL			59.833,29	10,04	59.823,25