

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 09/12/2021 A 09/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2021	4786	ESTIMATIVO	MARCELO DA SILVA GUEDES 312-02.05.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-102.00	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.							
09/12/2021	4787	ORDINÁRIO	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS	1.343,52	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.PASSAQUATRO.MG.GOV.BR E SERVIÇOS RELACIONADOS AO SITE (EMAIL, PAINEL DE CONTROLE, CRIADOR DE SITES, FTP, ENTRE OUTROS). COMPRA DIRETA Nº 190/2021.							
09/12/2021	4788	ESTIMATIVO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	34.737,60	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.							
09/12/2021	4789	ESTIMATIVO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 200-02.03.03-3390.30.00-12.361.0008-4.040-101.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.352,20	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM TRANSPORTE ESCOLAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
09/12/2021	4790	ESTIMATIVO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 279-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	5.527,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
09/12/2021	4791	ESTIMATIVO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 282-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	5.587,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
09/12/2021	4792	ESTIMATIVO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	20.000,00	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.							
09/12/2021	4793	ORDINÁRIO	RAFAEL RIBEIRO SOARES NUNES 664-02.14.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.737,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ORNAMENTAÇÃO DAS LATERAIS DA ESCADARIA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO, COMO FORMA DE INCREMENTAR E EMBELEZAR A APARÊNCIA DOS JARDINS JÁ EXISTENTES, DE MANEIRA QUE A ESCADARIA TORNE-SE MAIS UM DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS URBANOS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 121/2021.							
09/12/2021	4794	ORDINÁRIO	TR SIGNS E EVENTOS LTDA - EPP 664-02.14.02-3390.39.00-23.695.0011-4.124-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.030 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS N	1.290,00	0,00
LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 PARA USO NA FESTA POPULAR DO BAIRRO PINHEIRINHOS. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 110/2021.							
09/12/2021	4795	ESTIMATIVO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 657-02.14.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00	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 09/12/2021 A 09/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2021.							
09/12/2021	903527	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	410,84	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ESCRITAS DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020. PUBLICAÇÃO OFICIAL 2718.							
09/12/2021	903528	SUBEMPENHO	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99	Ariane	PAGO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	423,11	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ESCRITAS DE ATOS, EVENTOS, LEIS, EXTRATOS, EDITAIS, RELATÓRIOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E OUTRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020. PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO 2720.							
09/12/2021	903529	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 315-02.05.01-3390.33.00-10.122.0013-4.057-102.00	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	260,04	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002440 DE 08/07/2021. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO 901890.							
09/12/2021	903530	SUBEMPENHO	MARCELO DA SILVA GUEDES 312-02.05.01-3390.14.00-10.122.0013-4.057-102.00	Ariane	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	376,14	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004786 DE 09/12/2021							
09/12/2021	903531	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	KAROLINE	PAGO TOTAL 09.004 - RETENCAO P.A.S.E.P.	9.424,87	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							
09/12/2021	903532	SUBEMPENHO	ERICA FERREIRA RODRIGUES 657-02.14.02-3390.14.00-23.695.0011-4.124-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	550,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004795 DE 09/12/2021							
09/12/2021	903533	SUBEMPENHO	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	KAROLINE	PAGO TOTAL 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.726,01	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2020. MÊS DE NOVEMBRO.							

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 09/12/2021 A 09/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			10		79.174,32	0,00	79.174,32
	REFORÇO TOTAL			135	(+)	536.204,84	0,00	536.204,84
	EMPENHADO ATUAL			10	(=)	615.379,16	0,00	615.379,16
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			470	(=)	-7.145.685,50	-948,56	-7.144.736,94
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			7		22.171,01	0,00	22.171,01
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			3		36.386,66	92,82	36.293,84
LIQUIDADO TOTAL						22.328,35	0,00	22.328,35
PAGO TOTAL						22.328,35	0,00	22.328,35