

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 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2021	5156	ORDINÁRIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO 339-02.05.01-3190.94.00-10.301.0013-4.061-102.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 54.001 - DEDUCOES C/PESSOAL	3.738,90	217,00
EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA RAFAELA PRISCILIANA RIBEIRO DE PAIVA.							
31/12/2021	5157	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-100.99	Edson	PAGO TOTAL 05.012 - TARIFAS	2.730,59	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE AO ANO DE 2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3723/2021							
31/12/2021	5158	ESTIMATIVO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	RENAN	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	8.380,50	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
31/12/2021	5159	GLOBAL	CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 370-02.05.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-155.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	7.200,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE THIAGO FERREIRA RIBEIRO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5000995-20.2020.8.13.0476 E MEMORANDO DO CAPS I Nº 26/2021 EM ANEXO. 06 PARCELAS DE R\$ 1.200,00.							
31/12/2021	5160	GLOBAL	CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 370-02.05.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-155.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	7.200,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE RALPH D'AVILA BARÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 0476.17.000637-5 E MEMORANDO DO CAPS I Nº 26/2021 EM ANEXO. 06 PARCELAS DE R\$ 1.200,00.							
31/12/2021	5161	GLOBAL	CENTRO DE EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA 370-02.05.01-3390.91.00-10.302.0013-4.067-155.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.055 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	7.200,00	0,00
EMPENHO REFERENTE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE EDMILSON SOARES, CONFORME ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N.º 5001223-92.2020.8.13.0476 E MEMORANDO DO CAPS I Nº 26/2021 EM ANEXO. 06 PARCELAS DE R\$ 1.200,00.							
31/12/2021	5162	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 108-02.02.00-3290.21.00-28.843.0000-0.002-100.99	Edson	PAGO TOTAL 05.033 - JUROS	6.260,55	0,00
EMPENHO COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRAIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00058-3 DE 12.07.2021, CONFORME CLAUSULA SEXTA , PARAGRAFO 2º.							
31/12/2021	5163	ESTIMATIVO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 282-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-100.99	DAVID	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	4.437,25	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
31/12/2021	5164	ESTIMATIVO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	DAVID	ANULADO PARCIAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.168,66	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							

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 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2021	5165	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	1.477,76	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
31/12/2021	5166	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	66,42	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
31/12/2021	5167	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	190,43	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020.							
31/12/2021	5168	ORDINÁRIO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 332-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.154-154.98	KAROLINE	EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	23,28	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO - MG NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021.							
31/12/2021	5169	ORDINÁRIO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-102.00	Ariane	EMPENHADO 05.015 - HOSPEDAGENS	2.000,00	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.							
31/12/2021	903793	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-100.99	Edson	PAGO TOTAL 05.012 - TARIFAS	30,46	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							
31/12/2021	903794	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	Edson	ANULADO TOTAL 09.006 - CONTRIBUICAO DO P.A.S.E.P SOBRE RECEITA	35.903,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003307 DE 10/09/2021, DEZEMBRO							
31/12/2021	903795	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 151-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-100.99	Edson	ANULADO TOTAL 09.006 - CONTRIBUICAO DO P.A.S.E.P SOBRE RECEITA	11.967,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2021, DEZEMBRO							
31/12/2021	903796	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 577-02.12.00-3390.30.00-08.243.0015-4.129-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	307,09	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. UNO HLF-7391.							
31/12/2021	903797	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	321,47	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 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. CAMINHÃO ORC 9151, CAMINHÃO ORC 9150, RETROESCAVADEIRA 416 E.							
31/12/2021	903798	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	Ariane	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.709,94	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. CAMINHÃO ORC 9151, CAMINHÃO ORC 9150, RETROESCAVADEIRA 416 E.							
31/12/2021	903799	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	6.280,30	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, PALIO PUR-9524, PALIO PXN-5855, MOBI QOE-2062, UNO QPZ-6120, MOBI QOE-2935, PARTNER QOM-2972, PARTNER QPZ-6166, PARTNER RGC-1E25, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B32 E COBALT QNM-5486.							
31/12/2021	903800	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	171,26	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, PALIO PUR-9524, PALIO PXN-5855, MOBI QOE-2062, UNO QPZ-6120, MOBI QOE-2935, PARTNER QOM-2972, PARTNER QPZ-6166, PARTNER RGC-1E25, UNO RNY-8B40, UNO RNY-8B76, UNO RNY-8B32 E COBALT QNM-5486.							
31/12/2021	903801	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 470-02.10.01-3390.30.00-08.244.0015-4.095-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	246,32	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO LOTADOS NAS ATIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. UNO HLF-9205.							
31/12/2021	903802	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 422-02.05.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-159.42	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	303,96	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. FIORINO HLF-7941.							
31/12/2021	903803	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	RENAN	LIQUIDADO 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.							
31/12/2021	903804	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 279-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	594,80	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. UNO HMN-3857 E KOMBI HMM-9017.							
31/12/2021	903805	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.210,80	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.							

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 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2021	903806	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 279-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.052-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	456,57	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 E FRONTIER KFB-6839.							
31/12/2021	903807	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	3.832,66	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. CAMINHÃO BASC. ORC-9184, MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA 416E.							
31/12/2021	903808	SUBEMPENHO	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 401-02.05.01-3390.39.00-10.304.0013-4.072-102.00	KAROLINE	EMPENHADO 05.048 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	662,67	0,00
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. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002284 DE 25/06/2021							
31/12/2021	903809	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.386,81	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PALIO QMV-1629 E PALIO HDN-6992.							
31/12/2021	903810	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	20,76	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. PALIO QMV-1629 E PALIO HDN-6992.							
31/12/2021	903811	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 451-02.09.00-3390.47.00-04.122.0000-0.007-100.99	Edson	LIQUIDADO TOTAL 09.006 - CONTRIBUICAO DO P.A.S.E.P SOBRE RECEITA	35.977,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003307 DE 10/09/2021, DEZEMBRO							
31/12/2021	903812	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	938,64	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-9I20 E MASTER RME-8D17.							
31/12/2021	903813	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-10.302.0013-4.069-164.00	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	489,14	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. ÔNIBUS RFK-9I20 E MASTER RME-8D17.							
31/12/2021	903814	SUBEMPENHO	PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV. PUBL. 151-02.03.03-3390.47.00-12.122.0000-0.004-100.99	Edson	LIQUIDADO TOTAL 09.006 - CONTRIBUICAO DO P.A.S.E.P SOBRE RECEITA	11.992,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000084 DE 01/01/2021, DEZEMBRO							

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 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2021	903815	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 282-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	2.495,05	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. IVECO TECTOR 17 280 EE - COMPACTADOR - RTB-8E49 E IVECO TECTOR 17 280 EE - COMPACTADOR - RTD-2B76.							
31/12/2021	903816	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 282-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.053-100.99	RENAN	LIQUIDADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.868,42	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.							
31/12/2021	903817	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	KAROLINE	ANULADO TOTAL 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	781,82	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005164 DE 31/12/2021							
31/12/2021	903818	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 422-02.05.01-3390.30.00-10.305.0013-4.075-159.42	KAROLINE	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	213,74	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULO LOTADOS NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004405 DE 10/11/2021							
31/12/2021	903819	SUBEMPENHO	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	988,62	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005165 DE 31/12/2021							
31/12/2021	903820	SUBEMPENHO	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	475,75	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004411 DE 10/11/2021							
31/12/2021	903821	SUBEMPENHO	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	27,11	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004790 DE 09/12/2021							
31/12/2021	903822	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	1.658,10	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004686 DE 30/11/2021							
31/12/2021	903823	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 728-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.143-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	237,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 6

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/01/2021							
31/12/2021	903824	SUBEMPENHO	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	4.174,16	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. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004788 DE 09/12/2021							
31/12/2021	903825	SUBEMPENHO	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	190,43	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOSSERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005167 DE 31/12/2021							
31/12/2021	903826	SUBEMPENHO	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	66,42	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005166 DE 31/12/2021							
31/12/2021	903827	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 440-02.06.00-3390.30.00-26.782.0016-4.085-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	782,18	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES VIÁRIAS RURAIS COM TRANSPORTE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005158 DE 31/12/2021							
31/12/2021	903828	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 251-02.04.00-3390.30.00-15.452.0010-4.047-100.99	DAVID	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	286,68	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS URBANOS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004497 DE 19/11/2021							
31/12/2021	903829	SUBEMPENHO	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	1.942,19	0,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005163 DE 31/12/2021							
31/12/2021	903830	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 317-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.070,12	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003260 DE 08/09/2021. MÊS DE DEZEMBRO.							
31/12/2021	903831	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 317-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.057-117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	707,73	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003260 DE 08/09/2021. POSTO SAUDE GROTA, FARMÁCIA DE MINAS E UNIDADE BÁSICA SAÚDE SÃO GERALDO. MÊS DE DEZEMBRO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 7

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2021	903832	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 188-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.038-117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.351,04	0,00
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003849 DE 05/10/2021. MÊS DE DEZEMBRO.							
31/12/2021	903833	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 270-02.04.00-3390.39.00-15.452.0010-4.050-117.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.018 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.109,10	0,00
EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003851 DE 05/10/2021. MÊS DE DEZEMBRO.							
31/12/2021	903834	SUBEMPENHO	VANDA PAIVA PEREIRA FERREIRA- ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-102.00	KAROLINE	EMPENHADO 05.015 - HOSPEDAGENS	1.500,00	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. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004736 DE 02/12/2021							
31/12/2021	903835	SUBEMPENHO	OI S.A. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	2.586,32	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS LINHAS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001638 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903836	SUBEMPENHO	OI S.A. 518-02.10.01-3390.40.00-08.244.0015-4.141-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	95,58	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DO CRAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001644 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903837	SUBEMPENHO	OI S.A. 189-02.03.03-3390.40.00-12.361.0008-4.038-101.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	98,15	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001642 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903838	SUBEMPENHO	OI S.A. 347-02.05.01-3390.40.00-10.301.0013-4.061-159.11	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	1.510,02	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001654 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903839	SUBEMPENHO	OI S.A. 619-02.14.01-3390.40.00-13.392.0008-4.117-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	610,18	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA CULTURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003844 DE 04/10/2021.							
31/12/2021	903840	SUBEMPENHO	OI S.A. 686-02.15.01-3390.40.00-20.122.0004-4.135-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	98,15	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001657 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903841	SUBEMPENHO	OI S.A. 318-02.05.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-102.00	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	321,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 8

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001656 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903842	SUBEMPENHO	OI S.A. 552-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	309,52	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004744 DE 06/12/2021.							
31/12/2021	903843	SUBEMPENHO	OI S.A. 165-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-101.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	227,48	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001640 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903844	SUBEMPENHO	OI S.A. 234-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	288,24	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003217 DE 02/09/2021.							
31/12/2021	903845	SUBEMPENHO	OI S.A. 138-02.03.02-3390.40.00-12.365.0008-4.030-101.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	239,40	0,00
EMPENHO RELATIVO A CONTA TELEFÔNICA DA PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001641 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903846	SUBEMPENHO	OI S.A. 369-02.05.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-159.11	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	259,37	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001655 DE 10/05/2021.							
31/12/2021	903847	SUBEMPENHO	OI S.A. 582-02.12.00-3390.40.00-08.243.0015-4.129-100.99	RENAN	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	214,46	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004437 DE 16/11/2021.							
31/12/2021	903848	SUBEMPENHO	PAULO JORGE BUERE & CIA LTDA 77-02.01.00-3390.30.00-06.181.0006-4.016-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 04.017 - COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	252,60	0,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 005164 DE 31/12/2021							
31/12/2021	903849	SUBEMPENHO	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DO SUL DE MINAS LTDA 81-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.012 - TARIFAS	447,00	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 000122 DE 01/01/2021							
31/12/2021	903850	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	KAROLINE	EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	27.118,61	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001182 DE 01/04/2021							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 9

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2021	903851	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	KAROLINE	EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	29.585,31	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001185 DE 01/04/2021							
31/12/2021	903852	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 332-02.05.01-3390.39.00-10.122.0013-4.154-154.98	KAROLINE	EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	576,80	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003926 DE 14/10/2021							
31/12/2021	903853	SUBEMPENHO	VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 713-02.15.02-3390.39.00-18.541.0009-4.125-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	21.959,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004735 DE 02/12/2021							
31/12/2021	903854	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-255.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA	28.405,65	0,00
ONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 26/2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002047 DE 02/06/2021							
31/12/2021	903855	SUBEMPENHO	LABORAT. ANAL.CLINICAS P.QUATRO LTDA ME 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-255.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	17.630,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 002048 DE 02/06/2021							
31/12/2021	903856	SUBEMPENHO	OI S.A. 79-02.01.00-3390.40.00-06.181.0006-4.016-100.99	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	83,40	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS LINHAS DA POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001650 DE 10/05/2021. 3371-2390. MÊS DE DEZEMBRO.							
31/12/2021	903857	SUBEMPENHO	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 368-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.067-159.11	KAROLINE	EMPENHADO 05.054 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.950,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACOMPANHADOS DE CILINDRO PARA USO DOMICILIAR. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2020. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003270 DE 09/09/2021							
31/12/2021	903858	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 165-02.03.03-3390.40.00-12.122.0008-4.033-101.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.009 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	145,00	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 EDUCAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000578 DE 29/01/2021							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 10

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2021	903859	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 552-02.10.02-3390.40.00-08.244.0015-4.112-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.009 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CELULAR	125,00	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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000577 DE 29/01/2021							
31/12/2021	903860	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 45-02.01.00-3390.40.00-04.122.0003-4.002-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235,32	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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001314 DE 16/04/2021							
31/12/2021	903861	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 318-02.05.01-3390.40.00-10.122.0013-4.057-102.00	KAROLINE	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	600,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001693 DE 11/05/2021							
31/12/2021	903862	SUBEMPENHO	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 234-02.04.00-3390.40.00-15.122.0010-4.045-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.047 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	420,00	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 MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O ANO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO 70/2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 003132 DE 26/08/2021							
31/12/2021	903863	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 50-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.004-100.99	KAROLINE	EMPENHADO 05.004 - POSTAGENS	500,00	0,00
SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000099 DE 01/01/2021							
31/12/2021	903864	SUBEMPENHO	OI S.A. 369-02.05.01-3390.40.00-10.302.0013-4.067-159.35	KAROLINE	EMPENHADO 05.011 - SERVIÇOS COM DESPESAS DE TELEFONE CONVENCIONAL FIXO	150,00	0,00
EMPENHO RELATIVO AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS SERVIÇOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O ANO DE 2021. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001652 DE 10/05/2021							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45

Telefone: 3371-5000

Página: 11

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 31/12/2021 A 31/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO:	EMPENHADO ORIGINAL			14		53.074,34	217,00	52.857,34
	REFORÇO TOTAL			269	(+)	1.058.800,21	0,00	1.058.800,21
	EMPENHADO ATUAL			14	(=)	1.111.874,55	217,00	1.111.657,55
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	ANULADO TOTAL			249	(-)	2.205.653,00	948,56	2.204.704,44
	ANULADO PARCIAL			407	(-)	6.712.947,79	0,00	6.712.947,79
	EMPENHADO FINAL			670	(=)	-8.865.526,45	-731,56	-8.864.794,89
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	EMPENHADO			72		297.347,32	0,00	297.347,32
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR):	ANULADO TOTAL			3		58.260,78	420,78	57.840,00
		LIQUIDADO TOTAL				102.259,68	217,00	102.042,68
		PAGO TOTAL				9.021,60	0,00	9.021,60