

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 01/12/2021 A 01/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 01/12/2021 | 4703 | ORDINÁRIO | ILLAN EDUARDO GOMES 554-02.10.02-3390.48.00-08.244.0015-4.112-100.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 300,00 | 0,00 |
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DE ROCLELTON DA SILVA MACENA CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 1.950/2013, ARTIGO 5º. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4479, POIS NESTE EMPENHO Ñ ESTAVA INCLUÍDO A DESPESA COM TRANSLADO. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4704 | ORDINÁRIO | JULIA RIBEIRO PEREIRA 06377798601 230-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-100.99 | DAVID | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS | 569,50 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4705 | ORDINÁRIO | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 351-02.05.01-4490.52.00-10.301.0013-3.026-253.99 | DAVID | EMPENHADO 07.019 - APARELHOS, EQUIP, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO, LAB E HOSP | 12.441,30 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSA QUATRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4706 | ORDINÁRIO | NELSON RAMIRO E CIA LTDA ME 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 2.684,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER HLF-5049. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4707 | ORDINÁRIO | W.T.S. AUTO CENTER LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-10.302.0013-4.069-102.00 | DAVID | EMPENHADO 05.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 2.409,75 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DE REVISÃO DE 70.000 KM SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER 2.8 DTI RME- 8D17. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2020. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4708 | ORDINÁRIO | POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 349-02.05.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-159.63 | DAVID | EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS | 19.202,47 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FARMÁCIA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº36/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4709 | ORDINÁRIO | IMPrensa NACIONAL 49-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-100.99 | DAVID | EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS | 264,32 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: PM_HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ALDIR BLANC.rtf E PM_CONTRATO DISPENSA 11.rtf. COMPRA DIRETA Nº 184/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4710 | ORDINÁRIO | JATHAJU CIAL. FERRAGENS FERREMENTAS LTDA EPP 742-02.16.00-3390.30.00-17.512.0013-4.144-100.99 | DAVID | LIQUIDADO TOTAL 04.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.670,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TUBO ESG 100MM E 150MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA VILA TEREZA E BAIRRO SÃO FRANCISCO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4711 | ORDINÁRIO | DIMIPEL LIMITADA - ME 230-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-100.99 | DAVID | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS | 851,80 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇÚCAR CRISTAL PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 4712 | ORDINÁRIO | G M C ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP 230-02.04.00-3390.30.00-15.122.0010-4.045-100.99 | DAVID | EMPENHADO 04.002 - GENEROS ALIMENTICIOS | 230,40 | 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: 2

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2021 A 01/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA USO NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2020. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903420 | 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 | 780,00 | 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. PACIENTE: PEDRO RAFAEL MENDES. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903421 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 46-02.01.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-100.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 6,84 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903422 | SUBEMPENHO | DEBORA CAMPOS PINHEIRO MEDA 07523401740 365-02.05.01-3390.32.00-10.302.0013-4.067-159.35 | RENAN | PAGO TOTAL 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.310,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES, EM SÃO LOURENÇO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903423 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 166-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-101.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 90,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903424 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 190-02.03.03-3390.49.00-12.361.0008-4.038-101.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 81,88 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903425 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 236-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-100.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 90,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903426 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 319-02.05.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-102.00 | Ariane | PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 896,55 | 123,83 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018. DESCONTO DE R\$ 123,83 DE INSS. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903427 | SUBEMPENHO | MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 555-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-100.99 | Ariane | PAGO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 128,84 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2018. INEIXIBILIDADE 2/2018. | | | | | | | |

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 01/12/2021 A 01/12/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 01/12/2021 | 903428 | SUBEMPENHO | LUAN DA SILVA 10971298610 517-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-129.03 | RENAN | PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 1.305,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANADO E COSTURA, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903429 | SUBEMPENHO | LUAN DA SILVA 10971298610 517-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-100.99 | RENAN | PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 690,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE ARTESANADO E COSTURA, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903430 | SUBEMPENHO | GISELE TIBÚRCIO CAETANO 98462660653 568-02.12.00-3390.39.00-08.243.0015-4.127-100.99 | RENAN | PAGO TOTAL 05.005 - DIVERSOS SERVICO DE TERCEIROS P.JURIDICA | 4.838,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE DESENHO E PINTURA, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903431 | SUBEMPENHO | FABRICIO CARTIER LEITE 04069855610 517-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-129.03 | RENAN | PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 1.320,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E CORAL VOLTADAS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903432 | SUBEMPENHO | RAFAELA DA MOTA SILVA 11097977617 517-02.10.01-3390.39.00-08.244.0015-4.141-129.03 | RENAN | PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 384,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE TRICÔ E CROCHÊ, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO 78/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903433 | SUBEMPENHO | LEONARDO NOGUEIRA COELHO SILVA 06485428666 568-02.12.00-3390.39.00-08.243.0015-4.127-100.99 | RENAN | PAGO TOTAL 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS | 1.088,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AFICINA DE MÚSICA COM A CONFECÇÃO DOS INSTRUMENTOS "DA SUCATA DO SOM" E OFICINA DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2021. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903434 | 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 | 549,89 | 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. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903435 | 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 | 292,50 | 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. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903436 | 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 | 142,22 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. TRATOR VALMET 685. | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 903437 | 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 | 78,86 | 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: 4

Exercício: 2021

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2021 A 01/12/2021 - 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 APOIO AO PRODUTOR RURAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2020. TRATOR VALMET 685. | | | | | | | | |
| | | | | Quantidade | | Valor | Desconto | Líquido |
| EMISSÃO NO PERÍODO: | | EMPENHADO ORIGINAL | | 10 | | 40.623,54 | 0,00 | 40.623,54 |
| | | REFORÇO TOTAL | | 135 | (+) | 536.204,84 | 0,00 | 536.204,84 |
| | | EMPENHADO ATUAL | | 10 | (=) | 576.828,38 | 0,00 | 576.828,38 |
| EMISSÃO 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 | | 427 | (=) | -6.169.643,52 | -948,56 | -6.168.694,96 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: | | EMPENHADO | | 18 | | 18.072,58 | 123,83 | 17.948,75 |
| SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): | | ANULADO TOTAL | | 3 | | 36.386,66 | 92,82 | 36.293,84 |
| | | LIQUIDADO TOTAL | | | | 22.726,58 | 123,83 | 22.602,75 |
| | | PAGO TOTAL | | | | 17.530,19 | 123,83 | 17.406,36 |