

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 13/09/2023 A 13/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2023.							
13/09/2023	4324	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 351-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.061-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	1.206,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022.							
13/09/2023	4325	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	990,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SUS. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023.							
13/09/2023	4326	ORDINÁRIO	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIDAVID 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.194,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA IDOSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SUS , C/C 16 911-0, RESOLUÇÃO 7553, BANCO 357, FONTE 2.706.00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2023.							
13/09/2023	4327	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA M 426-02.06.01-3390.32.00-10.306.0013-4.076-2.706.00	DAVID	EMPENHADO 04.005 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.864,40	0,00
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTO INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SUS. C/C 16 911-0, RESOLUÇÃO 7553, BANCO 357, FONTE 2. 706.00. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 118/2023.							
13/09/2023	4328	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	17.325,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2023.							
13/09/2023	4329	GLOBAL	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.710.83	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	13.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA + CLAVULANATO E AMOXICILINA 500 MG EM ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.C/C: 17.993-0 BANCO 408.							
13/09/2023	4330	GLOBAL	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.710.83	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	664,20	0,00
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 10 MG E LORATADINA XAROPE EM ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. C/C: 17.993-0 BANCO 408.							
13/09/2023	4331	GLOBAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.710.83	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	8.125,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, DEXCLOREFENIRAMINA E GLICLAZIDA EM ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. C/C: 17.993-0 BANCO 408.							
13/09/2023	4332	GLOBAL	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.710.83	DAVID	EMPENHADO 04.039 - MEDICAMENTOS	720,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG EM ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. C/C : 17.993-0 BANCO 408.							
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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 13/09/2023 A 13/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2023.							
13/09/2023	903062	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.661,16	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
13/09/2023	903063	SUBEMPENHO	ADILSON DONIZETE RODRIGUES 28675827687 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-2.553.99	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	1.737,40	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - REGISTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
13/09/2023	903064	SUBEMPENHO	ALVARO HENRIQUE MENEGALE CANCELA 37725602615 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	9.888,28	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 12 - SELINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
13/09/2023	903065	SUBEMPENHO	FLAVIO ANTONIO SIMOES 92889646653 209-02.03.03-3390.39.00-12.361.0008-4.040-1.576.01	DAVID	PAGO TOTAL 05.016 - TRANSPORTE DE ALUNOS	7.095,13	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SERTÃO DOS MARTINS 3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2022.							
13/09/2023	903066	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 62-02.01.02-3390.47.00-04.122.0003-4.010-1.501.00	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	456,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000869 DE 14/02/2023. MÊS DE AGOSTO.							
13/09/2023	903067	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.500.95	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	444,00	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000870 DE 14/02/2023. MÊS DE AGOSTO.							
13/09/2023	903068	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 341-02.06.01-3390.47.00-10.122.0013-4.060-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - RECOLHIMENTO AO I.N.S.S.	6.056,26	0,00
RECOLHIMENTO AO I.N.S.S. REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000871 DE 14/02/2023. MÊS DE AGOSTO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 13/09/2023 A 13/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		20		109.383,76	0,00
		REFORÇO TOTAL		74	(+)	1.044.110,72	0,00
		EMPENHADO ATUAL		20	(=)	1.153.494,48	0,00
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		79	(-)	472.687,41	0,00
		ANULADO PARCIAL		301	(-)	2.583.068,80	0,00
		EMPENHADO FINAL		400	(=)	-2.946.372,45	0,00
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		15		88.941,08	0,00
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		5		144.238,70	0,00
		LIQUIDADO TOTAL				92.119,04	0,00
		PAGO TOTAL				84.449,50	0,00