

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 28/12/2023 A 28/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/12/2023	904413	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 356-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.600.63	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	735,30	8,82
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5 MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 247/2022 SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2023. DESCONTO DE R\$ 8,82 DE IR.							
28/12/2023	904414	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	ANULADO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCARIOS	241,00	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004684 DE 27/09/2023							
28/12/2023	904415	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCARIOS	241,00	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 01/01/2023							
28/12/2023	904416	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO SA 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCARIOS	457,96	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 01/01/2023							
28/12/2023	904417	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87-02.02.00-3390.39.00-04.123.0000-0.001-1.500.99	guto	PAGO TOTAL 05.062 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.969,26	0,00
TARIFAS A SEREM COBRADAS SOBRE AS GUIAS DE TRIBUTOS E TED/DOC CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DURANTE O ANO DE 2023. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 004684 DE 27/09/2023							
28/12/2023	904418	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	239,00	2,87
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA PARA SER USADO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO Nº 0029/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. DESCONTO DE R\$ 2,87 DE IR.							
28/12/2023	904419	SUBEMPENHO	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALAR 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.142,50	13,71
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTO PARA SEREM USADOS NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO Nº 0029/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. DESCONTO DE R\$ 13,71 DE IR.							
28/12/2023	904420	SUBEMPENHO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	449,00	5,39
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA PARA SER USADA NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO Nº 0029/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. DESCONTO DE R\$ 5,39 DE IR.							

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 28/12/2023 A 28/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
28/12/2023	904421	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.935,50	23,23	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, PROCESSO Nº 0029/2023, DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. DESCONTO DE R\$ 23,23.								
28/12/2023	904422	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 372-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	9.532,00	114,38	
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM E SORO FISIOLÓGICO PARA SEREM USADOS NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PROCESSO Nº 0029/2023 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS SÃO LOURENÇO. DESCONTO DE R\$ 114,38 DE IR.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		0		0,00	0,00	0,00
		REFORÇO TOTAL		131	(+)	1.771.189,19	0,00	1.771.189,19
		EMPENHADO ATUAL		0	(=)	1.771.189,19	0,00	1.771.189,19
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		115	(-)	654.484,85	0,00	654.484,85
		ANULADO PARCIAL		528	(-)	8.088.401,14	0,00	8.088.401,14
		EMPENHADO FINAL		643	(=)	-8.742.885,99	0,00	-8.742.885,99
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		10		17.942,52	168,40	17.774,12
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		7		156.086,37	0,00	156.086,37
		LIQUIDADO TOTAL				17.701,52	168,40	17.533,12
		PAGO TOTAL				3.668,22	0,00	3.668,22