

Telephone: 3371-5000

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/10/2024 A 03/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2024	903286	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELI 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	31.495.759/0001-16 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	702,88	8,43
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG E SULFATO FERROSO 125 MG PARA SER DISTRIBUÍDA A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 8,43 DE IR.							
03/10/2024	903287	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	05.194.502/0001-14 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	375,42	4,51
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA E ISOSSORBIDA DINITRATO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. , NA MODALIDADE DE ADESAO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. BANCO 297. DESCONTO DE R\$ 4,51 DE IR.							
03/10/2024	903288	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	73.856.593/0001-66 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	210,00	2,52
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 2,52 DE IR.							
03/10/2024	903289	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	25.031.668/0001-27 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	588,15	7,06
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 7,06 DE IR.							
03/10/2024	903290	SUBEMPENHO	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-2.621.99	81.706.251/0001-98 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	4.620,00	55,44
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG PARA SER DITRIBUÍDO A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 55,44 DE IR.							
03/10/2024	903291	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 378-02.06.01-3390.32.00-10.301.0013-4.148-1.621.99	67.729.178/0002-20 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.186,70	14,24
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A PACIENTES DO SUS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM ADESAO À ARPE 317/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. DESCONTO DE R\$ 14,24 DE IR.							
03/10/2024	903292	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 393-02.06.01-3390.30.00-10.302.0013-4.067-1.600.11	67.729.178/0002-20 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 04.039 - MEDICAMENTOS	1.671,93	20,06
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO PARA USO NOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, MODALIDADE DE ADESAO À ARPE 317/2023, DE NATUREZA COMUM. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2024. BANCO 344. DESCONTO DE R\$ 20,06 DE IR.							
03/10/2024	903293	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	05.475.103/0001-21 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,77	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO “MINAS GERAIS” - DOMG-E. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/20222. EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO COMPARTILHADA Nº 007/2024.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 03/10/2024 A 03/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2024	903302	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 89-02.02.00-3390.49.00-04.122.0003-4.002-1.500.99	14.797.675/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55,40	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
03/10/2024	903303	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 221-02.03.03-3390.49.00-12.122.0008-4.033-1.500.94	14.797.675/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	513,60	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
03/10/2024	903304	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 266-02.04.00-3390.49.00-15.122.0010-4.045-1.500.99	14.797.675/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	413,31	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
03/10/2024	903305	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 357-02.06.01-3390.49.00-10.122.0013-4.057-1.500.95	14.797.675/0001-18 KAROLINE	PAGO PARCIAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.203,58	214,14
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
03/10/2024	903306	SUBEMPENHO	MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 620-02.10.02-3390.49.00-08.244.0015-4.112-1.500.99	14.797.675/0001-18 KAROLINE	LIQUIDADO TOTAL 05.032 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55,40	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - PARTE DA PREFEITURA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2023. INEXIGIBILIDADE 17/2023							
03/10/2024	903307	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 66-02.01.03-3390.14.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.500,00	0,00
ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000441 DE 03/01/2024. 03 DIÁRIAS BELO HORIZONTE.							
03/10/2024	903308	SUBEMPENHO	HENRIQUE NOGUEIRA GONÇALVES 68-02.01.03-3390.33.00-04.122.0018-4.012-1.500.99	104.275.868-95 KAROLINE	EMPENHADO 08.001 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00	0,00
ADIANTAMENTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2024. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000442 DE 03/01/2024. COMBUSTÍVEL.							
03/10/2024	903309	SUBEMPENHO	INSTITUTO MINEIRO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP 376-02.06.01-3390.39.00-10.301.0013-4.061-2.621.99	03.898.304/0001-06 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.060 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30.583,57	367,00
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2021. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021. AÇÃO FACULTADA PELA LC 171. DESCONTO DE R\$ 367,00 DE IR.							
03/10/2024	903310	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 91-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-4.003-1.500.99	04.196.645/0001-00 DAVID	LIQUIDADO TOTAL 05.024 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,28	0,00

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 03/10/2024 A 03/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2024. DISPENSA Nº 81/2024.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		0		0,00	0,00	0,00
		REFORÇO TOTAL		117	(+)	1.439.302,28	0,00	1.439.302,28
		EMPENHADO ATUAL		0	(=)	1.439.302,28	0,00	1.439.302,28
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		92	(-)	868.643,06	41,80	868.601,26
		ANULADO PARCIAL		254	(-)	4.206.376,71	0,00	4.206.376,71
		EMPENHADO FINAL		346	(=)	-5.075.019,77	-41,80	-5.074.977,97
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		25		84.612,76	1.073,16	83.539,60
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		20		1.561.339,05	41.075,15	1.520.263,90
		LIQUIDADO TOTAL				82.712,76	1.073,16	81.639,60
		PAGO TOTAL				400,14	214,14	186,00