

Município: 3151800 - Poços de Caldas

Exercício: 2023

Data e hora de Geração: 07/02/2025 18:26:57

Histórico das Remessas: 06/02/2025

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Nº do Empenho: 984

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade Pagos no Exercício - Saúde Inscritos a partir de 2020

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2021	17267	29/10/2021	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.30.10	38259748000186-MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Histórico do Empenho: COMPRA DE MASCARAS PARA SAUDE BUCAL CONTRATO 0472021 VENC 260222 CC 678759										
Total por Ano							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2022	984	31/01/2022	1.500.000	1002	02012016.10.301.1003.2893.3.3.90.32.01	71336101000186-VALE COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	3.837,12
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONTRATOATA 46721 VENCIMENTO 03112022										
	1159	31/01/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	24484451000100-RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	3.120,00	3.120,00	1.546,48
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONTRATOATA 46221 VENCIMENTO 26112022										
	1160	31/01/2022	1.500.000	1002	02012016.10.301.1003.2893.3.3.90.32.01	24484451000100-RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONTRATOATA 46221 VENCIMENTO 26112022										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022						29084363000134-DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	5055	31/03/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.30.10		0,00	8.324,30	8.324,30	8.324,30
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONTRATO 4422 VENCIMENTO 010323										
	5365	08/04/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	34729047000102-NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	11.600,00	11.600,00	11.588,40
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 16621 VENCIMENTO 24062022										
	5416	12/04/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	71336101000186-VALE COMERCIAL LTDA	0,00	4.012,80	4.012,80	4.012,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 46721 VENCIMENTO 23112022										
	5418	12/04/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03945035000191-ACACIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 44021 VENCIMENTO 22102022										
	8142	01/06/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	73856593000166-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	155,00	155,00	155,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 16721 VENCIMENTO 25062022										
	8168	01/06/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	71336101000186-VALE COMERCIAL LTDA	0,00	5.560,00	5.560,00	5.535,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTACIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 46721 VENCIMENTO 03112022										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	8171	01/06/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	56081482000106-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.083,50
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTACIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 38921 VENCIMENTO 30092022										
	8677	13/06/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	6.271,92	6.271,92	6.271,92
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES AUTORIZADOS PELA CASECONTRATOATA 36821 VENCIMENTO 20092022										
	9716	01/07/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03945035000191-ACACIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	13.629,19	13.629,19	13.629,18
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESATA ESTADUAL 19920 E ATA MUNICIPAL 999 VENCIMENTO 27082022										
	9719	01/07/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	49.629,30	49.629,30	49.623,45
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESATA ESTADUAL 19920 E ATA MUNICIPAL 999 VENCIMENTO 27082022										
	9727	01/07/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	67729178000220-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	0,00	10.250,74	10.250,74	10.250,73
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESATA ESTADUAL 19920 E ATA MUNICIPAL 999 VENCIMENTO 27082022										
	9728	01/07/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	25031668000127-SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	7.828,80	0,00	7.828,80	7.828,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESATA ESTADUAL 19920 E ATA MUNICIPAL 999 VENCIMENTO 27082022										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	12164	19/08/2022	1.500.000	1002	02012016.10.301.1003.2893.3.3.90.32.01	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	6.445,20	6.445,20	6.445,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 45521 VENCIMENTO 28102022										
	12165	19/08/2022	1.500.000	1002	02012016.10.301.1003.2893.3.3.90.32.01	07752236000123-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,00	15.975,00	15.975,00	15.949,44
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 45721 VENCIMENTO 25102022										
	13218	02/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	27.339,50	0,00	27.339,50	27.339,50
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA UPACONTRATOATA 38521 VENCIMENTO 11102022										
	13230	02/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.018,35	0,00	7.018,35	7.018,35
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOATA ESTADUAL N 199 E ATA MUNICIPAL N 99922 8 CICLO SIGAF										
	13237	02/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	25031668000127-SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	9.306,57	0,00	9.306,57	9.306,57
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOATA ESTADUAL N 199 E ATA MUNICIPAL N 99922 8 CICLO SIGAF										
	13244	03/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03945035000191-ACACIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.388,60	0,00	13.388,60	13.388,60
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOATA ESTADUAL N 199 E ATA MUNICIPAL N 99922 8 CICLO SIGAF										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	13262	05/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	81706251000198-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	70.270,00	0,00	70.270,00	70.270,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOCONTRATOATA 27722 VENCIMENTO 04082023										
	13308	05/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	24826631000122-FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	0,00	1.018,00	1.018,00	394,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOCONTRATOATA 45121 VENCIMENTO 16112022										
	13309	05/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03945035000191-ACACIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	146,40	146,40	146,40
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOCONTRATOATA 39221 VENCIMENTO 11102022										
	13659	15/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	11.497,80	11.497,80	11.433,36
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIOCONTRATOATA 27222 VENCIMENTO 04082023										
	13676	15/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	247,20	247,20	247,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 45521 VENCIMENTO 28102022										
	13715	15/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	62.289,26	0,00	62.289,26	62.289,26
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE INSUMOS DE DIABETES PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 8821 VENCIMENTO 16022024										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	13716	15/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	12889035000102-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNDADES DE SAUDE CONTRATO 27122 VENCIMENTO 02082023										
	13750	15/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	12927876000167-DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 64321 VENCIMENTO 27012023										
	13943	19/09/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.39.61	08774904000186-AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	712,89	0,00	712,89	712,89
Histórico do Empenho: COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE HOSPITAIS CONTRATO 0012021 PC 7792020 PL 3772020 PRP 2872020 VENC 03072022 COMPETENCIA										
	14707	03/10/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	3.299,25	3.299,25	3.299,25
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 450 CPDE LEVODOPA CARBIDOPA E ENTACAPONE 10025200 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE WALDIR FERREIRA DE ALMEIDA PROCESSO N°0518120203279										
	14716	03/10/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	507,39	507,39	507,39
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 90 COMP DE SAXAGLIPTINA CLORIDRATO DE METFORMINA 51000 PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE SINAIR MARIA SILVA CONFORME MANDADO DE SEGURANCA NO 0518180081680										
	14742	03/10/2022	1.500.000	1002	02012016.10.301.1003.2893.3.3.90.32.01	02814497000700-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.499,94	2.499,94	2.499,94
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDEATA ESTADUAL 199 E ATA MUNICIPAL 99922 SIGAF 9 CICLO										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	15074	07/10/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21.016,50	0,00	21.016,50	21.016,50
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 6 AMPOLAS DE DUPILUMABE 300MG2ML PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE YAN FRANCISCO DA POS RODRIGUES MENDONCA MANDADO JUDICIAL N° 50000754620228130518										
	15239	13/10/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	01772798000233-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 250 SENSORES PARA BOMBA DE INSULINA PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL										
	15242	13/10/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	17.246,00	0,00	17.246,00	17.246,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 90 CP ARTOVASTATINA CALCICA 40 MG 90 CP ARIPRIPAZOL 10MG 180 CP ARIPRIPAZOL 15MG 30 CP ARIPRIPAZOL 30MG 120 CP BRISOPLOL 10 MG 180 CP BUPROPIONA 150MG 300 CP GAPAPENTINA 240 CP CILOSTAZOL 100 MG 300 CP DIOSMINA450MG E HESPERIDINA 50 MG 180 CP DILVAPROATO DE SODIO ER 500 MG 450 CP DULOXETINA 30 MG 300 CP DULOXETINA 60 MG 120 CP QUETIAPINA 100 MG 90 CP INDAPAMIDA 15MG LB 230 CP FLUVOXAMINA 100 MG 250 CP DE MICOFEANATO DE MOFETILA 500MG 120 CP MICOFEANOLARO DE SODIC										
	15403	18/10/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	73856593001057-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	93.634,65	0,00	93.634,65	93.634,65
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 45 FRASCOS DE CANABIDIOL 200 MG30ML PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE LUIZ MONSERRAT DA COSTA CONFORME MANDADO JUDICIAL N° 50066288020208130518										
	15479	21/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.02	16366888000110-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME	0,00	11.682,00	11.682,00	11.682,00
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE FILME P RAO X PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RESPONSVEL PELO RECEBIMENTO ANDRE LUIZ SGRILLI MAT 18400 CONTRATO 66121 VENCIMENTO 280123										
	15793	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.30.35	07094705000164-HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	96,00	0,00	96,00	96,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL 18 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO ANDRE LUIZ SGRILLI MAT 18400 CONTRATO 33122 VENCIMENTO 080823									
	16122	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	10.483,20	0,00	10.483,20	10.483,20
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1882022 ATA 2272022 VENC 02082023OBS 35% SABOR BAUNILHA35% SABOR MORANGO 30% SABOR CHOCOLATE									
	16123	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	31374156000166-COMERCIAL OTTO - EIRELI	940,00	0,00	940,00	940,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MODULO DE GLUTAMINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1792022 ATA 2252022 VENC 26072023									
	16125	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	73856593000166-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 27522 VENCIMENTO 03082023									
	16128	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1822022 ATA 072022 VENC 10022023									
	16133	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	8.424,00	0,00	8.424,00	8.424,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1842022 ATA 072022 VENC 10022023									
	16134	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	7.176,00	0,00	7.176,00	7.176,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1852022 ATA 072022 VENC 10022023									
	16141	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	10.752,00	0,00	10.752,00	10.752,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1862022 ATA 2272022 VENC 02082023									
	16143	31/10/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	11.020,80	11.020,80	11.020,80
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1872022 ATA 2272022 VENC 02082023									
	16204	31/10/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	12420164000238-CM HOSPITALAR S.A. TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	118.661,76	0,00	118.661,76	118.661,76
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 189 CP PALBOCICLIBE 125 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE LUCIANE CRISTINA RASCAO CONFORME MANDADO JUDICIAL N° 50018806820218130518									
	16361	03/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	13.333,20	13.333,20	13.333,20
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 26122 VENCIMENTO 02082023									
	16364	03/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	67729178000491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTREAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 26322 VENCIMENTO 10082023									
	16365	03/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA	16.825,80	0,00	16.825,80	16.825,80
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 26022 VENCIMENTO 17082023									
	16366	03/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03945035000191-ACACIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRTRATO 25822 VENCIMENTO 02082023									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	16413	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	08778201000126-DROGAFONTE LTDA	752,88	0,00	752,88	752,88
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 26722 VENCIMENTO 01082023										
	16414	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	00874929000140-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 27222 VENCIMENTO 04082023										
	16415	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	73856593000166-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 27522 VENCIMENTO 03082023										
	16418	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	24484451000100-RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 66221 VENCIMENTO 26112022										
	16422	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	15.082,68	0,00	15.082,68	15.082,68
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 1992022 ATA 2262022 VENC 02082023										
	16423	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	17.187,24	0,00	17.187,24	17.187,24
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 2022022 ATA 2262022 VENC 02082023										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022										
	16424	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	16.485,72	0,00	16.485,72	16.485,72
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 2012022 ATA 2262022 VENC 02082023										
	16425	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	15.784,20	0,00	15.784,20	15.784,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 2002022 ATA 2262022 VENC 02082023										
	16426	04/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	17.885,60	0,00	17.885,60	17.885,60
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 2032022 ATA 2262022 VENC 02082023										
	16484	04/11/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	14842681000140-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 04 FRS DE RITUXIMABE 500 ML E 4 FRS DE RITUXIMABE DE 100 ML PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DAPACIENTE LARISSA RAMOS DE LIMA SILVA MANDADO JUDICIAL N° 50131886720228130518										
	16532	07/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	12420164000904-CM HOSPITALAR S.A.	0,00	74.753,28	74.753,28	74.753,28
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 672 CP DE ALECTINIBE 150 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ANDRESSA DANIELE DOSSANTOS MANDADO DE SEGURANCA N 50098014420228130518										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	16557	08/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.99	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	9.617,76	9.617,76	8.441,76
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS PELO SUS PARA OSSEGUINTE PACIENTES LUCIANA CRISTINA VIEIRA SILMARA APDA BALZAR GARCIA ANA CLARA CUNHA SILVA WANDERLEIA JULIA AUXILIADORA DE CARVALHO ANA RIBEIRO DE PAIVA GENY GHETTY DINIZ FELIPE AGUIAR GARCIA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA ABNER DUTRA DE SOUZA RIBEIRO MARILIA GABRIELA BATISTA CARVALHO DE ACORDO COM PARECER N 1072022 JURSMS										
	17729	10/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	81706251000198-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	17.664,00	17.664,00	17.604,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES CONTRATO 27722 VENCIMENTO 04082023										
	17754	10/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.39.16	00273286000340-RITMO VEICULOS E PEÇAS LTDA	584,00	0,00	584,00	584,00
Histórico do Empenho: SERVICOS REFERENTE A REVISAO DO VEICULO CHEVSPIN 18L MT PREMIER ANOMOD 20202021 FROTA 614 CHASSI 9BGJP7520MB184528 PLACA RMF8I49 SMS SECAO DA FROTA DE VEICULOS										
	17967	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	9.504,00	0,00	9.504,00	9.504,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 227 ATA 032022 VENC 16022023										
	17968	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA	0,00	11.289,60	11.289,60	11.289,60
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 207 ATA 2272022 VENC 02082023 OBS 35% SABOR BAUNILHA 35% SABOR MORANGO E 30% SABOR CHOCOLATE										
	17973	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	01107391001263-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.572,80	0,00	2.572,80	2.572,80

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 216 ATA 082022 VENC 10022023									
	17975	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	01107391001263-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.572,80	0,00	2.572,80	2.572,80
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 217 ATA 082022 VENC 10022023									
	17976	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 218 ATA 072022 VENC 10022023									
	17978	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 221 ATA 072022 VENC 10022023									
	17979	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	9.984,00	9.984,00	9.984,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 222 ATA 072022 VENC 10022023									
	17981	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 224 ATA 072022 VENC 10022023									
	18028	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 24722 ATA 032022 VENC 16022023									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022						08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA				
	18032	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99		0,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 24522 ATA 032022 VENC 16022023										
	18035	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	30008165000170-BIOLIFE BRASIL LTDA	8.736,00	0,00	8.736,00	8.736,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 23222 ATA 2242022 VENC 25072023										
	18036	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	9.475,20	0,00	9.475,20	9.475,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 24422 ATA 032022 VENC 16022023										
	18038	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 24622 ATA 032022 VENC 16022023										
	18041	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	34729047000102-NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	216,00	0,00	216,00	216,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MODULO DE CARBOIDRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCCIAL MI 234 ATA 062022 VENC 10022023										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	18046	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCCIAL MI 237 ATA 2262022 VENC 02082023										
	18047	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	19.642,56	19.642,56	19.642,56
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCCIAL MI 238 ATA 2262022 VENC 02082023										
	18048	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	01107391001263-SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	3.859,20	0,00	3.859,20	3.859,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 239 ATA 082022 VENC 10022023										
	18049	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	31374156000166-COMERCIAL OTTO - EIRELI	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MODULO DE GLUTAMINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 240 ATA 2252022 VENC 26072023										
	18052	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	10.296,00	10.296,00	10.296,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 223 ATA 072022 VENC 10022023										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022										
	18055	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	14.212,80	14.212,80	14.212,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 228 ATA 032022 VENC 16022023										
	18056	23/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08183359000153-PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA LIQUIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 219 ATA 072022 VENC 10022023										
	18103	24/11/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 06 AMPOLA DE LEUPRORRELINE 375MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ANA GABRYELLE BENTO PIMENTA BARCELOS MANDADO JUDICIAL N° 50017877120228130518										
	18489	30/11/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	12420164000904-CM HOSPITALAR S.A.	42.804,72	0,00	42.804,72	42.804,72
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 252 CP DE REGORAFENIBE STIVARGA 40MG PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE CLAUDIA MOREIRA MORI MANDADO JUDICIAL N° 50120861020228130518										
	18599	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	4.924,80	0,00	4.924,80	4.924,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCCIAL MI 235 ATA 2262022 VENC 02082023										
	18600	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	23312871000146-EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,00	0,00	105,00	105,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 26822 VENCIMENT 01082023									
	18837	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	08778201000126-DROGAFONTE LTDA	1.381,92	0,00	1.381,92	1.381,92
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATOATA 26722 VENCIMENTO 01082023									
	18838	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	24826631000122-FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	51,00	0,00	51,00	51,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATOATA 26922 VENCIMENTO 31072023									
	18840	30/11/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	540,00	540,00	540,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 270 CP DE GABAPENTINA 400 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE MARIA CAROLINA CARDOSO MANDADO JUDICIAL N° 50030521120228130518									
	18851	30/11/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	945,00	945,00	945,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 180 CP SACUBITRILVALSARTANA 2426 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ILDA BRUNORIO MANDADO JUDICIAL N° 50049020320228130518									
	18852	30/11/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	41721051000190-TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MAT. CIRURG. HOSPITALARES LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 01 HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO EM TITANIO 02 PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 01 PARAFUSO DE BLOQUEIO PROXIMAL E 01 PARAFUSO TAMPAO DE HASTE PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE AIRTON GOMES DOS SANTOS MANDADO JUDICIAL N° 50148368220228130518									
	18853	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	49324221001690-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	750,00	0,00	750,00	750,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATOATA 27022 VENCIMENTO 15082023									
	18854	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	81706251000198-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	29.900,00	29.900,00	29.780,40
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATOATA 27722 VENCIMENTO 04082023									
	18860	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03652030000332-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	463,00	0,00	463,00	463,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATOATA 26222 VENCIMENTO 01082023									
	18861	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	41511821000170-DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATOATA 26622 VENCIMENTO 31072023									
	18867	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	3.333,30	3.333,30	3.333,30
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATOATA 26122 VENCIMENTO 02082023									
	18878	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	18.590,28	18.590,28	18.590,28
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 248 ATA 2262022 VENC 02082023									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	18879	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	18.590,28	18.590,28	18.590,28
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 249 ATA 2262022 VENC 02082023										
	18880	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.174,40	0,00	5.174,40	5.174,40
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 265 ATA 032022 VENC 16022023										
	18881	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	44734671000151-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES CONTRATO ATA 64521 VENCIMENTO 27012023										
	18882	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	71336101000186-VALE COMERCIAL LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES CONTRATO ATA 64721 VENCIMENTO 27012023										
	18950	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.39.14	39982686000107-TC TOLDOS E COMPANHIA EIRELI	0,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00
Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECÇÃO DE TOLDO PARA O HOS MUN MARGARITA MORALES DE ACORDO COM RECURSO DOADO PELO BANCO SICOOB SAROM COOPERATIVA 31712 CONTA 335010 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	18953	30/11/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.39.15	22204648000112-SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
Histórico do Empenho: SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA SMS										
	19000	30/11/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	28738688000120-LEONE E SALLES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.288,20	0,00	10.288,20	10.288,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 39 LATAS DE NEO ADVANCE 400 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE MIGUEL RAJO DE GODOI MANDADO JUDICIAL N° 005488906										
	19079	01/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.302.1006.2082.3.3.90.39.99	03298187674-WELLES MEIRE ALVES CAVA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Histórico do Empenho: DESPESAS DE VIAGENS DO SETOR DE AMBULANCIAS CONFORME DECRETO N 9156 DE 26 DE MARCO DE 2008										
	19081	01/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.302.1006.2082.3.3.90.14.05	03298187674-WELLES MEIRE ALVES CAVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Histórico do Empenho: DIARIAS DE VIAGENS DO SETOR DE AMBULANCIAS CONFORME DECRETO N 9156 DE 26 DE MARCO DE 2008										
	19082	01/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.302.1003.2078.3.3.90.39.99	03298187674-WELLES MEIRE ALVES CAVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DECRETO N 9156 DE 26 DE MARCO DE 2008										
	19083	01/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.302.1003.2078.3.3.90.39.99	03298187674-WELLES MEIRE ALVES CAVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DECRETO N 9156 DE 26 DE MARCO DE 2008										
	19140	01/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	12420164000904-CM HOSPITALAR S.A.	87.110,64	0,00	87.110,64	87.110,64

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 6 FRS DE PEMBROLIZUMABE 100 MG PARA ATEDENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE CLEIDE HELENA DE LIMA MANDADO JUDICIAL N° 50135437720228130518									
	19274	05/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	31374156000166-COMERCIAL OTTO - EIRELI	0,00	1.137,60	1.137,60	1.137,60
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MODULO DE PROTEINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 267 ATA 022022 VENC 02022023									
	19315	06/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.302.1006.2082.3.3.90.39.99	03298187674-WELLES MEIRE ALVES CAVA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Histórico do Empenho: DESPESAS DE VIAGEM DO SETOR DE AMBULANCIAS CONFORME O DECRETO N 9156 DE 26 DE MARCO DE 2008									
	19316	06/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.302.1006.2082.3.3.90.14.05	03298187674-WELLES MEIRE ALVES CAVA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM DO SETOR DE AMBULANCIA CONFORME DECRETO N 9156 DE 26 DE MARCO DE 2008									
	19368	07/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	71336101000186-VALE COMERCIAL LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA UPACONTRATOATA 64721 VENCIMENTO 27012023									
	19369	07/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	81706251000198-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	5.242,00	5.242,00	5.182,20
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA UPACONTRATOATA 27722 VENCIMENTO 04082023									
	19370	07/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	42799163000126-BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA UPACONTRATOATA 26022 VENCIMENTO 17082023									
	19371	07/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	08778201000126-DROGAFONTE LTDA	690,96	0,00	690,96	690,96
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA UPACONTRATOATA 26722 VENCIMENTO 01082023									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	19372	07/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03945035000191-ACACIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.169,60	3.169,60	3.169,60
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA UPACONTRATOATA 25822 VENCIMENTO 02082023										
	19542	13/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	60,00	0,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 03012023										
	19546	13/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	60,00	0,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 05012023										
	19550	13/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	60,00	0,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 10012023										
	19576	14/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	60,00	0,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 12012023										
	19580	14/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	60,00	0,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 17012023										
	19588	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.61	19833615000127-LUIZ ALBERTO SALOMAO	13.653,76	0,00	13.653,76	13.653,76
Histórico do Empenho: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA SMS CONTRATO N 6212020VENC 30122022 UNIDADE CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	19591	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.61	19833615000127-LUIZ ALBERTO SALOMAO	22.951,13	0,00	22.951,13	22.951,13
Histórico do Empenho: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA SMS CONTRATO N 6212020VENC 30122022 UNIDADE CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER COMPETENCIA										
	19593	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.61	19833615000127-LUIZ ALBERTO SALOMAO	71.442,42	0,00	71.442,42	71.442,42
Histórico do Empenho: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA SMS CONTRATO N 6212020VENC 30122022 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA COMPETENCIA										
	19618	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	05823817000264-C I M CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA	8.478,00	0,00	8.478,00	8.478,00
Histórico do Empenho: REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO SUS CONTRATO N° 145SMAGP2020 INEX 1002019 PC 113319 VENCIMENTO 26052023 COMPETENCIA										
	19620	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.39.10	07920543000176-ACA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Histórico do Empenho: LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RUA BENEDICTO LOPES BUONO 375 JD SAO BENTO DESTINADO INSTALACOES DO ESF JARDIM SAO BENTO CONTRATO N 244SMA16 PC 61416 DL 0332016 LEI 824591 PJ 0092022 PARECER JURIDICO N 0092022 COMPETENCIA										
	19621	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	05823817000183-C I M CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA	20.070,00	0,00	20.070,00	20.070,00
Histórico do Empenho: SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA CONTRATO N 549SMA18 PC 1932017 INEX 0102017 PL 59207 VENCIMENTO 15012023 COMPETENCIA										
	19624	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	11862959000152-CIM RM CENTRO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA	175.012,73	0,00	175.012,73	175.012,73
Histórico do Empenho: REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA E ANGIORESSONANCIA SMS CONTRATO N° 6352020 INEX 0282020PROCESSO DE COMPRA 3042020VENCIMENTO 21122023 COMPETENCIA										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022										
	19626	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	19.291,80	19.291,80	19.291,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 250 ATA 2262022 VENC 02082023										
	19627	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	05823817000183-C I M CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Histórico do Empenho: REALIZACAO DE EXAME ECO DOPPLER CARDIOGRAMA FETAL PARA OS PACIENTES DO SUS CONTRATO N° 1442020 INEX 1002019 PROCESSO DE COMPRA 113319 VENCIMENTO 26052023 COMPETENCIA										
	19628	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	19.993,32	19.993,32	19.993,32
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 251 ATA 2262022 VENC 02082023										
	19629	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	20.694,84	20.694,84	20.694,84
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 252 ATA 2262022 VENC 02082023										
	19630	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 258 ATA 032022 VENC 16022023									
	19631	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	8.448,00	8.448,00	8.448,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 259 ATA032022 VENC 16022023									
	19632	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 260 ATA032022 VENC 16022023									
	19633	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	11.054,40	11.054,40	11.054,40
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 261 ATA 032022 VENC 16022023									
	19635	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	12.633,60	12.633,60	12.633,60
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 262 ATA 032022 VENC 16022023									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022										
	19637	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	14.212,80	14.212,80	14.212,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 263 ATA 032022 VENC 16022023										
	19639	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	08529979000100-ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.939,20	0,00	4.939,20	4.939,20
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 264 ATA 032022 VENC 16022023										
	19640	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	30008165000170-BIOLIFE BRASIL LTDA	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE DIETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 266 ATA 2242022 VENC 25072023										
	19641	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	31374156000166-COMERCIAL OTTO - EIRELI	0,00	568,80	568,80	568,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MODULO DE PROTEINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 269 ATA 022022 VENC 02022023										
	19642	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	45439231000134-EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	21.396,36	21.396,36	21.396,36
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 253 ATA 2262022 VENC 02082023										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022						45439231000134-EV2				
	19644	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	22.097,88	22.097,88	22.097,88
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 254 ATA 2262022 VENC 02082023										
	19645	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	22.799,40	22.799,40	22.799,40
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 255 ATA 2262022 VENC 02082023										
	19646	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	11171124000156-RODRIGO UGOLINI FERREIRA - ME	39.917,52	0,00	39.917,52	39.917,52
Histórico do Empenho: SERVICO ESPECIALIZADO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CONTRATO 490SMAGP17 PC 12217 INEX 01117 PL 6717 VENC 13122022 COMPETENCIA										
	19647	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	23.500,92	23.500,92	23.500,92
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 256 ATA 2262022 VENC 02082023										
	19648	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	0,00	24.202,44	24.202,44	24.202,44

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 257 ATA 2262022 VENC 02082023									
	19651	14/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2075.3.3.90.32.99	31374156000166-COMERCIAL OTTO - EIRELI	0,00	1.137,60	1.137,60	1.137,60
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MODULO DE PROTEINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECAO DE MEDICINA SOCIAL MI 268 ATA 022022 VENC 02022023									
	19652	14/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.305.1005.2081.3.1.90.13.99	00392382000146-R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.229,67	0,00	1.229,67	1.229,67
	Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE 227699 LITROS GASOLINA COMUM E 36008 LITROS ALCOOL ETILICO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATOATA N° 173SMA22 VENCIMENTO 06072023 RESERVA N° 778									
	19656	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	21577183000182-CLINICA DR NORBERTO FERREIRA LTDA - ME	97.216,00	0,00	97.216,00	97.216,00
	Histórico do Empenho: REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICAS ENDOSCOPICAS DO APARELHO DIGESTIVO CONTRATO 3152018 PC 102717 PL 4852017 IL 07017 VENC 08082023 COMPETENCIA									
	19660	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	25640277000100-PIXEL DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	0,00	40.366,64	40.366,64	20.366,64
	Histórico do Empenho: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE E ANGIORESSONANCIA CEREBRAL SMS IL 02820PC 30420 VENC 22122023 COMPETENCIA									
	19669	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	03973478000196-INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LTDA	20.594,00	0,00	20.594,00	20.594,00
	Histórico do Empenho: REALIZACAO DE EXAMES EM CARDIOLOGIA CONTRATO N°38520 INEX 00620 PROCESSO DE COMPRA 0082020 VENCIMENTO 01092023 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022									
	19670	14/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	03973478000196-INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LTDA	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: REALIZACAO DE EXAMES EM POLISSONOGRRAFIA CONTRATO N°38620 INEX 03920 PROCESSO DE COMPRA 4742018 VENCIMENTO 14092023 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022									
	19701	14/12/2022	1.500.000	1002	02012005.10.302.1006.2664.3.3.90.30.35	23420875000148-G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00
	Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE SOLUCAO ANTISEPTICA TOPICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO ANDRE LUIZ SGRILLI MAT 18400 CONTRATO 56922 VENCIMENTO 231123									
	19728	15/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.10	19111038000160-CONSELHO CENTRAL DE POÇOS DE CALDAS DA SOC. S. V. DE PAULO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Histórico do Empenho: LOCAÇAO DE IMOVEL VIGILANCIA EM SAUDE RUA PARA N284 CENTRO CONTRATO N 102SMA2015 PC N 21415 DISP 0182015 PARECER N °0422020 LEI N824591 CC 701408 RESOLUCAO 696219 COMPETENCIA									
	19741	15/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	60,00	0,00	60,00	60,00
	Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 19012023									
	19746	15/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	0,00	60,00	60,00	60,00
	Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 24012023									
	19807	16/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	47726130644-SALVADOR JESUS DA SILVA	0,00	60,00	60,00	60,00
	Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA O MOTORISTA SALVADOR JESUS DA SILVA MAT6168 CPF 47726130644 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS DIA 26012023									
	19810	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.12	04927782000160-ADDLIFE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Histórico do Empenho: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES CONTROLES E CALIBRADORES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UPA E DO LABORATORIO CENTRAL CONTRATO 1572022 VENCIMENTO 23062023 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022										
	19821	16/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.302.1003.0134.3.3.50.43.00	19057462000173-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE POÇOS DE CALDAS - ADEFIP	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
Histórico do Empenho: COOPERACAO FINANCEIRA VISANDO GARANTIR RECURSOS HUMANOS E ESPACO FISICO NECESSARIOS AO OFERECIMENTO DE TERAPIAS NO CENTRO DE REABILITACAO MULTIDISCIPLINAR CONVENIO 0042021 VIGENCIA 02082021 A 01082026 COMPETENCIA										
	19832	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	29271072000155-THAIS SALES CONSTANCIO MAIOCHI 11864300604	200.770,68	0,00	200.770,68	200.770,68
Histórico do Empenho: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE E CAPS										
	19833	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	00394400000129-VILLELA TRANSPORTES LTDA	144.235,62	0,00	144.235,62	144.235,62
Histórico do Empenho: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTE										
	19834	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.15	02340583000125-MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00
Histórico do Empenho: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO 005SMA2020 PREGAO 1962019 PC 3152019 PL 2802019 VENCIMENTO 07022023 COMPETENCIA										
	19835	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	00394400000129-VILLELA TRANSPORTES LTDA	200.235,00	0,00	200.235,00	200.235,00
Histórico do Empenho: CONTRATO AMBULANCIA DENTRO										
	19836	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	00394400000129-VILLELA TRANSPORTES LTDA	87.436,80	0,00	87.436,80	87.436,80
Histórico do Empenho: CONTRATO AMBULANCIA FORA										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	19837	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.33	10490830000106-REDE SULMINEIRA DE PROVEDORES LTDA	22.727,25	30,00	22.757,25	22.727,25
Histórico do Empenho: EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DEDICADO DE DADOS PONTO A PONTO SEM ACESSO A INTERNET PARA INTERCONEXAO DE REDE PRIVADA ENTRE OS DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 394 SMA19 VENCIMENTO 05082023 PERIODO										
	19841	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	13667864000103-CLINICA MEDICA DR. MARCO SELICANI LTDA	105.393,60	0,00	105.393,60	105.393,60
Histórico do Empenho: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EMERGENCIALISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS NO REGIME DE PLANTAO DA SALA VERMELHA CONTRATO 0382021 PE 152 PC 2052020 VENCIMENTO 26022023 COMP NOVEMBRO DE 2022										
	19842	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	00394400000129-VILLELA TRANSPORTES LTDA	210.988,80	0,00	210.988,80	210.988,80
Histórico do Empenho: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES										
	19843	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.27	17999635000228-SRG ALIMENTOS LTDA - ME	47.587,50	0,00	47.587,50	47.587,50
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES CONTRATO 42117 PR152 PL 2022017 PC 4612017 VENC 06102023 UPA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022										
	19844	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.27	17999635000228-SRG ALIMENTOS LTDA - ME	12.664,38	0,00	12.664,38	12.664,38
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES CONTRATO 42117 PR152 PL 2022017 PC 4612017 VENC 06102023 HMMM COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022										
	19845	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.27	17999635000228-SRG ALIMENTOS LTDA - ME	10.791,28	0,00	10.791,28	10.791,28
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES CONTRATO 42117 PR152 PL 2022017 PC 4612017 VENC 06102023 CAPS AD CAPS II E CAPS INFANTIL COMPETENCIA										
	19846	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.27	17999635000228-SRG ALIMENTOS LTDA - ME	19.177,50	0,00	19.177,50	19.177,50
Histórico do Empenho: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS A SEREM SERVIDAS AOS PACIENTES CONTRATO 42117 PR152 PL 2022017 PC 4612017 VENC 06102023 CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	19851	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.10	08604354000157-SOCIEDADE HOSPITALAR SIMÃO INCROCCI & AMADO LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N 672658 CENTROCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA CONTRATO 691SMA20 PC 94820 DL 06920 PARECER JURÍDICO N 1042022 JURSMS COMPETÊNCIA										
	19863	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	06067665000107-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	165.927,57	0,00	165.927,57	165.927,57
Histórico do Empenho: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA SECRETARIA MUN DE SAÚDE CONTRATO N 240 SMA2020 VENCIMENTO 01072023 COMP										
	19866	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.99	00331788003053-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86.451,84	0,00	86.451,84	86.451,84
Histórico do Empenho: RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E PACIENTES CADASTRADOS NA MEDICINA SOCIAL CONTRATO 5062022 VENCIMENTO 03112023 COMP										
	19887	16/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	04315972002250-DIAS & ROCHA LTDA	1.179,18	0,00	1.179,18	1.179,18
Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EXZOPICLONA PARA SILMARA APARECIDA BALZAR E METILFENIDATO PARA ANA CLARA CUNHA SILVA EM CONFORMIDADE COM PARECER JURÍDICO N 1212022 JURSMS										
	19895	19/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	10036236624-MARCELO BRAGA FERREIRA	0,00	60,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA MARCELO BRAGA FERREIRA MAT18998 CPF 10036236624 QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO FATURAMENTO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDERS DIA 22122022										
	19897	19/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	59877111691-MARIA REGINA JONAS DEARO	60,00	0,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA MARIA REGINA JONAS DEARO MAT17599 CPF 59877111691 QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO FATURAMENTO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDERS DIA 22122022										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	19899	19/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.3.90.14.05	05647149685-HELENA CRISTINA DE GOUVEA	60,00	0,00	60,00	60,00
Histórico do Empenho: DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGREMG PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA HELENA CRISTINA DE GOUVEA MAT12911 CPF 05647149685 QUE ESTARA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIALSIA E SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO FATURAMENTO NO AUDITORIO DA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDESRS DIA 22122022										
	19902	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	600,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 30 TRINTA AMPOLAS DE CEFTRIAXONA 1G PARA O PACIENTE QUINTILIANO DOS SANTOS INTERNO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE POCOS DE CALDAS CONFORME PARECER JURIDICO N 1152022 JURSMS										
	19906	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	27077991000167-FABIANO GONCALVES - ME	4.097,99	0,00	4.097,99	4.097,99
Histórico do Empenho: REALIZACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS CONTRATO 3552020 PC 0062020 INEX 0042020 VENCIMENTO 03092023 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022										
	19939	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.31	37291959000133-SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	4.927,50	7.672,50	12.600,00	4.927,50
Histórico do Empenho: EMPRESA ESPECIALIXADA EM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E DOS PACIENTES CADASTRADOS NA MEDICINA SOCIAL CONTRATO N 5072022 VENCIMENTO 09112023 COMPETENCIA										
	19975	19/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	30949099000133-VFB BRASIL LTDA	0,00	300,00	300,00	300,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 64921 VENCIMENTO 27012023										
	19976	19/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	03652030000332-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	2.169,60
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 26222 VENCIMENTO 01082023										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	19977	19/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	18269125000187-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	40.240,00	40.240,00	40.240,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 8821 VENCIMENTO 16022024										
	19978	19/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	49228695000152-LUMAR COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	704,80	704,80	704,80
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 64221 VENCIMENTO 27012023										
	19979	19/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	09944371000104-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	660,00	660,00	660,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 28222 VENCIMENTO 12082023										
	20009	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	13222957000124-CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA - EPP	7.459,20	0,00	7.459,20	7.459,20
Histórico do Empenho: REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES E LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA UPA POLICLINICA HMMM HZL E UBS CONTRATO N 3542020 PC N 20520 VENC 01092023 COMPETENCIA										
	20010	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	18625343000107-HOSPITAL MAT.P.SOC.STA LUCIA - SIA/SIH	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 01 CIRURGIA DE IMPLANTE VALVAR AORTICO TRANCATER PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE PACIENTE ANA APARECIDA EVANGELISTA MANDADO JUDICIAL N° 50158665520228130518										
	20011	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	6.441,00	6.441,00	6.441,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 180 CP DE ARIPIRAZOL 10 MG 90 CP ATORVASTATINA 40 MG 180 CP BUPROPIONA 540 CP DE DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG 300 CP DE DULOXETINA 30 MG 180 CP DE DULOXETINA 60 MG 90 CP DE EMPAGLIFOZINA 25 MG 90 CP EMPAGLIFOZINA 25MGLINAGLIPTINA 5 MG 90 CP ESCITALOPRAN 20 MG 90 CP DE OLANZAPINA 10 MG 180 CP DE MALEATO DE FLUVOXAMINA 100 MG 180 CP DE TOPIRAMATO 50 MG E 120 CP DE TOPIRAMATO 100 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL									
	20012	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 390 CP DE VENLAFAXINA 150 MG 240 CP DE VENLAFAXINA 75 MG E 180 CP DE TRAZODONA 50 MG PARA ATENDER PACIENTES DA DEMANDA JUDICIAL									
	20013	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 510 COMP DE RIVAROXABANA 20MG E 112 COMP DE RIVAROXABANA 15MG PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL									
	20014	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	369,00	369,00	369,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE SALMETEROLFLUTICASONA 25125 MCG SPRAY COM ESPACADOR PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ANA BEATRIZ REIS MANDADO N° 00767519120208130518									
	20015	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 30 CAIXAS DE OPTIVE UD PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE CARLOS ALBERTO DE MORAES PROCESSO NO 0133313962015									
	20016	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	972,00	972,00	972,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 06 COLIRIO HYABACK 015% E 06 TUBOS DE HYLO GEL 10 ML PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO N0518180089121									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	20017	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	204,00	204,00	204,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 06 FRASCOS DE LACRIFILM PARA ATENDER DEMADA JUDICIAL DA PACIENTE MALVINA LEMOS DA SILVA PROCESSO N° 0518190045766										
	20018	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	300,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 06 COLIROS CETROLAC PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PAULO SERGIO DE ASSIS CONFORME MANDADO DE SEGURANCA NO 0518160113420										
	20019	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 364 COMP DE LACOSAMIDA E 280 CP DE CARBAMAZEPINA CR 400 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE DANIEL DE BARROS CONFORME MANDADO DE SEGURANCA N 0055563812016										
	20020	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE ARISTAB 15 MG 90 COMP CYMBALTA 60MG 240 COMP AMATO 100MG 180 COMP PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE FLAVIA PELLEGRINELLI BERNARDES PROCESSO N 01008786420188130518										
	20021	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	600,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO 60 CP DE CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG CONCERTA PARA ATENDER PACIENTES DA DEMANDA JUDICIAL										
	20022	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	615,00	615,00	615,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 90 SACHE DE CRAN B CR PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE ANGELITA ESTEFANIA MUNIZ CONFORME PROCESSO N 0081203522017										

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022										
	20023	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	2.598,64	2.598,64	2.598,64
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 40 CANETAS DE INSULINA FIASP 08 CANETAS DE INSULINA TRESIBA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE MIGUEL ARCHANJO FRANCISCO MANDADO JUDICIAL N° 50101464420218130518										
	20026	19/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	12889035000102-INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.282,00	9.282,00	9.274,86
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 27122 VENCIMENTO 02082023										
	20030	19/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	73856593000166-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	24.336,00	24.336,00	24.288,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDECONTRATOATA 27522 VENCIMENTO 03082023										
	20036	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	13011006000106-TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA	6.933,72	0,00	6.933,72	6.933,72
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE ESPESSANTE ALIMENTAR INSTATANEO PARA ADONIO CASSIANO DA SILVA DIETA ENTERAL LIQUIDA ISOSSOURCE SOYA PARA GABRIEL HENRIQUE SILVA REIS E FORMULA INFANTILPREGOMIN PEPTI PARA MANUELA MARTINS FRANCA RODRIGUES CONFORME PARECER JURIDICO N 1222022 JURSMS										
	20067	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	450,00
Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 3 FR DE ANTHELIOS AIRLICUM FPS 70 E 90 CP DE HELIORAL 250 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE RAQUEL AGUIAR BARBOSA MANDADO JUDICIAL N° 50028007620208130518										
	20068	19/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	01772798000233-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	21.614,00	21.614,00	21.614,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 01 BOMBA DE INSULINA MINIMED 780 G 01 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3MMT 7910W1 01 APLICADOR CATETER QUICK SET MMT 305 E 01 CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F DA PACIENTE ANALICE HONOR ALVARENGA MANDADO JUDICIAL N° 50135818920228130518									
	20092	20/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	01772798000233-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	21.614,00	21.614,00	21.614,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 01 BOMBA DE INSULINA MINIMED 780 G 01 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3MMT 7910W1 01 APLICADOR CATETER QUICK SET MMT 305 E 01 CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F DO PACIENTE JOAQUIM BENICIO GONCALVES MENDONCA MANDADO JUDICIAL N° 50155330620228130518									
	20125	20/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.99	01772798000233-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	23.976,00	0,00	23.976,00	23.976,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 60 SENSORES MMT 7020 C1 PARA ATENDER PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL									
	20126	20/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	12420164000904-CM HOSPITALAR S.A.	0,00	42.804,72	42.804,72	42.804,72
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 252 CP DE REGORAFENIBE STIVARGA 40MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ALICE DE FATIMA SILVA GONCALVES MANDADO JUDICIAL N 50146254620228130518									
	20129	20/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	450,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO 90 CP VENLIFT OD 75 MG E 180 CP DE DONAREN 50 MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE GABRIELA GONCALVES VERONESE CANDIDO MANDADO JUDICIAL N° 50158353520228130518									
	20231	20/12/2022	1.500.000	1002	02012003.10.301.1002.2890.3.3.90.32.01	49324221001690-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	600,00	600,00	600,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA CENTRAL E DEMAIS UNIDADESCONTRATO 27022 VENCIMENTO 15082023									
	20234	20/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	12499494000260-HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: AQUISICAO 360 CP DE CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG CONCERTA E 240 CP DE CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18 MG CONCERTA PARA ATENDER PACIENTES DA DEMANDA JUDICIAL									
	20236	20/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.91.05	10840792000166-DROGARIA FRANCISCO SALLES LTDA - ME	0,00	354,00	354,00	354,00
	Histórico do Empenho: AQUISICAO DE 112 COMP DE VILDAGLIPTINA METFORMINA 501000MG PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE LADEMIR DE ALMEIDA TOMAZ CONFORME MANDADO DE SEGURANCA N 00586612042014									
	20326	29/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.1.90.11.04	09727666698-CARMEN LUCIA DA SILVA	1.027,29	0,00	1.027,29	1.027,29
	Histórico do Empenho: PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE 09 DIAS RESTANTE DE FERIAS CONFORME REQUISICAO 158DP									
	20532	29/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	268.405,95	0,00	268.405,95	268.405,95
	Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022									
	20536	29/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.301.1003.2748.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	68.453,84	0,00	68.453,84	68.453,84
	Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022									
	20540	29/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.302.1006.2626.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	16.757,21	0,00	16.757,21	16.757,21
	Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022									
	20545	29/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.305.1005.2081.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	286,78	0,00	286,78	286,78
	Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	20624	30/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	379,50	0,00	379,50	379,50
Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022										
	20626	30/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	106,05	0,00	106,05	106,05
Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022										
	20629	30/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.301.1003.2748.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	106,85	0,00	106,85	106,85
Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022										
	20630	30/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.301.1003.2748.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	375,29	0,00	375,29	375,29
Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022										
	20785	30/12/2022	1.500.000	1002	02012001.10.122.1002.2073.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	460.327,47	0,00	460.327,47	460.327,47
Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022										
	20789	30/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.301.1003.2748.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	133.285,40	0,00	133.285,40	133.285,40
Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022										
	20793	30/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.302.1006.2626.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	31.624,61	0,00	31.624,61	31.624,61

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Exercício do Empenho	Empenho					Credor	Valores Inscritos Sem Disponibilidade de Caixa		Total	Valor Pago no Exercício
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Código CO	Classificação Orçamentária		Processado	Não Processado		
2022	Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022									
	20799	30/12/2022	1.500.000	1002	02012002.10.305.1005.2081.3.1.90.13.01	23651508000155-F.G.T.S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	529,77	0,00	529,77	529,77
	Histórico do Empenho: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM DEZEMBRO2022									
	20855	30/12/2022	1.500.000	1002	02012008.10.302.1003.2083.3.3.90.39.36	13222957000124-CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA - EPP	2.798,40	0,00	2.798,40	2.798,40
	Histórico do Empenho: REALIZACAO DE SERVICOS DE EXAMES E LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA UPA CONTRATO N 3542020 PC N 20520 VENC 01092023 COMPETENCIA JUNHO DE 2022									
Total por Ano							4.380.267,09	1.356.817,95	5.737.085,04	5.705.472,63
Total por Órgão							4.380.267,09	1.359.817,95	5.740.085,04	5.708.472,63
Total							4.380.267,09	1.359.817,95	5.740.085,04	5.708.472,63

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade Pagos no Exercício - Saúde Inscritos até 2019

Total			
Órgão	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Sem Disponibilidade de Caixa Pagos no Exercício Atual		
02-PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS	5.708.472,63		

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.