Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000178	06/07/2021	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00011	3390300000	GLOBAL	823,70	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 056/2021- ROYALTIES.	0,00	0,00	823,70	0,00	823,70
00000179	06/07/2021	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00011	3390300000	GLOBAL	788,00	EMEPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 059/2021, PREGÃO 015, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00
00000180	06/07/2021	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00060	3390300000	GLOBAL	98,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 059/2021 , DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER POSTO DE SAÚDE- PAB.	0,00	0,00	98,50	0,00	98,50
00000181	06/07/2021	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00060	3390300000	GLOBAL	98,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 059/2021, DO PREGÃO 015/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - PAB	0,00	0,00	98,50	0,00	98,50
00000182	06/07/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	478,56	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 058/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AO POSTO DE SAÚDE - PAB.	0,00	0,00	478,56	0,00	478,56
00000183	06/07/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	3.828,48	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 058/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS UBS - PAB.	0,00	2.804,80	1.023,68	0,00	3.828,48
00000184	06/07/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00011	3390300000	GLOBAL	478,56	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 058/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - ROYALTIES.	0,00	0,00	478,56	0,00	478,56
00000185	06/07/2021	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	2.416,56	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 057/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - PAB.	0,00	2.416,56	0,00	0,00	2.416,56
00000186	06/07/2021	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	302,07	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 057/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - PAB.	0,00	302,07	0,00	0,00	302,07
00000187	06/07/2021	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00011	3390300000	GLOBAL	302,07	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 057/2021, DO PREGÃO 015/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ROYALTIES.	0,00	302,07	0,00	0,00	302,07
00000188	06/07/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	3190110000	ESTIMADO	270.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO.	0,00	6.977,24	263.022,76	6.977,24	263.022,76
00000189	06/07/2021	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00011	3390300000	GLOBAL	836,14	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021 REFERENTE AO CONTRATO 055/2021- ROYALTIES	0,00	836,14	0,00	0,00	836,14
00000190	06/07/2021	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	6.689,12	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 055/2021- PAB	0,00	6.689,12	0,00	0,00	6.689,12
00000191	06/07/2021	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	836,14	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021, REFERÊNTE AO CONTRATO 055/2021- PAB	0,00	836,14	0,00	0,00	836,14
00000192	06/07/2021	LUCAS SILVA DE JESUS MEI	00063	4490510000	GLOBAL	25.249,29	EMEPENHO DO 1° DE TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 001/2021 DE ACRÉSCIMO DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DA UBS DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO 3° DISTRITO DE CAMBUCI, REFERENTE AO CONTRATO 035/2021	0,00	0,00	25.249,29	0,00	25.249,29
00000193	06/07/2021	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	823,70	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL 015/2021 REFERENTE AO CONTRATO 056- PAB	0,00	0,00	823,70	0,00	823,70
00000194	06/07/2021	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	6.589,60	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 056/2021	0,00	0,00	6.589,60	0,00	6.589,60

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000195	09/07/2021	ROCHA MOREIRA OFICINA DE FUNILARIA E MECANICA LTDA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	2.080,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONCERO DE 01 VEÍCULOS (ONIX 10 MT JOYE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
00000196	18/07/2021	CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	00060	3390300000	GLOBAL	480.005,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PÓS COVID-19 EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	0,00	0,00	480.005,00	0,00	480.005,00
00000197	22/07/2021	CENTRO OFTALMOLOGICO NOROESTE FLUMINENSE LTDA	00090	3390320000	GLOBAL	6.600,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AVATIN(BEVACIZUMABE 25 MG/ML E A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAVÍTREO ANTIANGIOGÊNIO.	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
00000198	28/07/2021	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00092	3390390000	ORDINÁRIO	2.888,78	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOSDE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)	0,00	0,00	2.888,78	0,00	2.888,78
						812.212,77			**29.844,14**	**782.368,63**	**13.577,24**	**798.635,53**