Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000233	01/10/2021	CADU COMERCIAL LTDA -EPP	00011	3390300000	GLOBAL	2.545,00	TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2021EM 20%, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PRGÃO PRESENCIAL N° 006/2021	0,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
00000234	01/10/2021	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00011	3390300000	GLOBAL	7.251,00	TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2021EM 23,97%, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021	0,00	0,00	7.251,00	0,00	7.251,00
00000235	01/10/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00011	3390300000	GLOBAL	2.726,50	TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2021DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2021, REFERENTE A INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	2.726,50	0,00	2.726,50
00000236	13/10/2021	WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA	00118	4490520000	GLOBAL	287.600,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS ZERO QUILÔMETRO, CONFORME CONTRATO Nº 105/201 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021.	0,00	0,00	287.600,00	0,00	287.600,00
00000237	13/10/2021	ADILSON DOS SANTOS MERATH	00010	3390140000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00	473,88	1.526,12	473,88	1.526,12
00000238	13/10/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	3191130000	ESTIMADO	50.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 028/2021 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	10.277,29	39.722,71	10.277,29	39.722,71
00000239	13/10/2021	INSS	00080	3190130000	ESTIMADO	100.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 015/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	25.789,78	74.210,22	25.789,78	74.210,22
00000240	13/10/2021	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	1.250,71	749,29	0,00	1.949,86
00000241	13/10/2021	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	3390140000	ESTIMADO	7.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	1.196,37	5.803,63	0,00	5.337,01
00000242	13/10/2021	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	1.351,71	3.648,29	1.351,71	2.493,66
00000243	13/10/2021	LEIDIMAR MOTA ATIE AZEVEDO	00010	3390140000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	615,26	384,74	0,00	195,76
00000244	13/10/2021	JOÃO MARCOS MOTTA SANCHES	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	380,66	4.619,34	0,00	5.000,00
00000245	13/10/2021	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.553,72	3.446,28	0,00	4.964,12
00000246	13/10/2021	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	435,04	4.564,96	0,00	5.000,00
00000247	13/10/2021	EDSON FREITAS DA ROCHA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000248	13/10/2021	K. T. G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO, CORTE E GRAVAÇÃO A LASER	00092	3390390000	GLOBAL	6.830,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO CENTRO CIRÚRGICO DO HMGA.	0,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
00000249	13/10/2021	ISMALDO GONCALVES RODRIGUES	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.182,96	2.817,04	0,00	5.000,00
00000250	21/10/2021	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00119	4490520000	GLOBAL	368.468,42	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 110/2021 DA ADESÃO DE ATA 05/2021	0,00	0,00	368.468,42	0,00	368.468,42
00000251	21/10/2021	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00096	4490520000	GLOBAL	444.610,06	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 110/2021 DA ADESÃO DE ATA 05/2021	0,00	0,00	444.610,06	0,00	444.610,06
00000252	21/10/2021	RVMF PEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00118	4490520000	GLOBAL	220.980,55	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA ADESÃO DE ATA 04/2021.	0,00	0,00	220.980,55	0,00	220.980,55
00000253	21/10/2021	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000254	21/10/2021	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.785,44
00000255	21/10/2021	ELDO FERREIRA DA SILVA	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000256	21/10/2021	ANAGELSON NOGUEIRA GALETE	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000257	21/10/2021	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.915,36
00000258	21/10/2021	ANTONIO JOSE OLIVEIRA GREGORIO	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000259	21/10/2021	JORGE CESAR MENDES PESSANHA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.918,82
00000260	21/10/2021	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000261	21/10/2021	JOAO BATISTA SEPULVEDA LIMA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000262	21/10/2021	BEATRIZ DA SILVA MARTINS FARIA	00010	3390140000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	590,41
00000263	21/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00013	3390390000	GLOBAL	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	10,45	989,55	10,45	989,55
00000264	21/10/2021	RONNIE FERNANDES AGUIAR	00010	3390140000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000265	21/10/2021	JOAO WAGNER MOREIRA RIBEIRO	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000266	21/10/2021	DIANA GONZAGA PERES	00010	3390140000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	500,00	0,00	380,66
00000267	21/10/2021	LEONARDO MARTINS DA SILVA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000268	21/10/2021	MAXUEL ANDRADE DA SILVA	00010	3390140000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000269	21/10/2021	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	00010	3390140000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000270	21/10/2021	VINICIUS WERNECK CAMPOS DE AZEVEDO	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000271	21/10/2021	KEILA MIRIAN MOTA DA SILVA DEFANTI	00010	3390140000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000272	21/10/2021	CHRISTIAN FELICIO GRANITO	00010	3390140000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000273	21/10/2021	LUIZ FILIPE FERREIRA FAGUNDES	00010	3390140000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00000274	21/10/2021	FABRICIO SOUSA BALBINO	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000275	21/10/2021	JALMEIR ROSA SARDINHA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	582,63
00000276	21/10/2021	MARCELO SOUZA DA CUNHA	00010	3390140000	ESTIMADO	279,66	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	279,66	0,00	279,66
00000277	21/10/2021	ADRIANO AMARAL DO CARMO	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	815,70
00000278	21/10/2021	ADRIANO RANGEL BRAGA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.685,78
00000279	21/10/2021	EDVALDO VITORINO DA FONSECA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000280	21/10/2021	BANCO BRADESCO S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	500,00	0,00	77,35
00000281	21/10/2021	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00011	3390300000	ORDINÁRIO	700,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS	32,41	732,41	0,00	700,00	0,00
00000282	21/10/2021	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	300,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	600,00	0,00	300,00	0,00
00000283	26/10/2021	JP ITA LTDA	00011	3390300000	GLOBAL	9.849,27	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	9.849,27	0,00	9.849,27
00000284	26/10/2021	M R HOSPITALAR LTDA ME	00011	3390300000	GLOBAL	1.876,28	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS CONSULTÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.876,28	0,00	1.876,28
						1.610.016,74		**332,41**	**46.850,24**	**1.563.498,91**	**38.903,11**	**1.560.157,90**