Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000098	01/04/2021	JP ITA LTDA	00090	3390320000	ORDINÁRIO	14.893,20	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO EXTRA JUDICIAL BOSENTANA	0,00	0,00	14.893,20	0,00	14.893,20
00000099	01/04/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00011	3390300000	GLOBAL	14.799,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO 006/2021- CONTARTO PARA 12 MESES	0,00	0,00	14.799,00	0,00	14.799,00
00000100	01/04/2021	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00011	3390300000	GLOBAL	30.262,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO 006/2021- POR 12 MESES	0,00	0,00	30.262,50	0,00	30.262,50
00000101	01/04/2021	CADU COMERCIAL LTDA -EPP	00011	3390300000	GLOBAL	12.725,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 006/2021, CONTRATO 019 - POR 12 MESES, CONTAR A PARTIR DA DATA 01/04/2021.	0,00	0,00	12.725,00	0,00	12.725,00
00000102	01/04/2021	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	3390390000	GLOBAL	213.134,10	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PREGÃO 007/2021- CONTRATO 020 - POR 06 MESES.	0,00	0,00	213.134,10	1.122,22	213.134,10
00000103	05/04/2021	CLIMAGEM LTDA	00055	3390390000	GLOBAL	388.404,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021- CONTRATO 021- POR 06 MESES.	0,00	0,00	388.404,00	0,00	388.404,00
00000104	05/04/2021	INTERCLIN DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	00055	3390390000	GLOBAL	94.242,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, PREGÃO 008/2021- CONTRATO 022 - POR 06 MESES.	0,00	0,00	94.242,00	96,32	94.242,00
00000105	05/04/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	3390320000	ORDINÁRIO	7.140,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LACTEA INFANTIL, ESPECIAL COMPOSTA DE AMINOÁCIDOS HIDROLISADOS, LATA DE 400G.	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
00000106	06/04/2021	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00013	3390390000	GLOBAL	25.854,12	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO 005/2021, REFERÊNTE A 09 MESES DO EXERCÍCIO 2021, NO EXERCÍCIO 2022 REEMPENHAR 8.618,04 REFERENTE A 03 MESES.	0,00	0,00	25.854,12	0,00	25.854,12
00000107	07/04/2021	HAUER SERVIÇOS TECNICOS EIRELI-ME	00092	3390390000	ORDINÁRIO	14.000,00	EMPENHO PARA Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM APARELHO DE TOMOGRAFIA, MARCA GE MODELO BRIVO 325 DO HOSPITAL MUNICIPALIZADO MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00000108	22/04/2021	MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA-EPP	00061	3390320000	ORDINÁRIO	12.600,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS.	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
00000109	22/04/2021	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	00092	3390390000	GLOBAL	225.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/2021 DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO COM O MUNICIPIO DE CAMBUCI, (REFERENTE Á 09 MESES DO EXERCÍCIO 2021, FICARA PARA O EXERCICIO 2022 UM TOTAL DE 75.000 A SER REEMPENHADO.	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
00000110	22/04/2021	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	00013	3390390000	GLOBAL	225.000,00	EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/2021 DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO COM O MUNICÍPIO DE CAMBUCI (REFERENTE Á 09 MESES DO EXERCÍCIO 2021, FICARÁ PARA O EXERCÍCIO 2022 UM TOTAL DE 75.000 A SER REEMPENHADO.	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
00000111	30/04/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	3390300000	ORDINÁRIO	26.000,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS DE TECIDO E ÁLCOOL EM GEL PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPALIZADO MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
00000112	30/04/2021	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00060	3390300000	ORDINÁRIO	21.000,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS DE TECIDO E ÁLCOOL EM GEL, PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALIZADO MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
						1.325.053,92			**12.600,00**	**1.312.453,92**	**13.818,54**	**1.312.453,92**