Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/08/2021 até 31/08/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000199	05/08/2021	RONNIE FERNANDES AGUIAR	00013	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000200	05/08/2021	RONNIE FERNANDES AGUIAR	00011	3390300000	ORDINÁRIO	2.000,00	EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00000201	05/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	271,70	4.728,30	271,70	4.728,30
00000202	11/08/2021	GILDA VIEIRA COSTA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	2.000,00	EMPENHO PARA ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00000203	11/08/2021	GILDA VIEIRA COSTA	00011	3390300000	ORDINÁRIO	2.000,00	EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00000204	11/08/2021	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00012	3390300100	ORDINÁRIO	40.695,52	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL.	0,00	0,00	40.695,52	0,00	40.695,52
00000205	20/08/2021	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	1.258.565,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021REFERENTE AO CONTRATO 084/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	1.258.565,00	0,00	1.258.565,00
00000206	20/08/2021	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	3390390000	GLOBAL	312.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021REFERENTE AO CONTRATO 085/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
00000207	20/08/2021	NR CHECK UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	90.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021REFERENTE AO CONTRATO 086/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
00000208	20/08/2021	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00092	3390390000	GLOBAL	105.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021REFERENTE AO CONTRATO 087/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
00000209	20/08/2021	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	3390390000	GLOBAL	140.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021REFERENTE AO CONTRATO 088/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
00000210	20/08/2021	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	159.500,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO AO HMGA, PREGÃO 026/2021REFERENTE AO CONTRATO 089/2021, EMPENHAR POR 05 MESES FICANDO 1 MES PARA SER EMPENHADO NO ANO SEGUINTE TOTALIZANDO 06 MESES DE CONTRATO	0,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
00000211	27/08/2021	CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI	00062	3390390000	ORDINÁRIO	3.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE TERAPIA COM ARGÔNIO PARA ATENDER AO PROCESSO EXTRAJUDICIAL.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
						2.121.260,52			**7.271,70**	**2.113.988,82**	**7.271,70**	**2.113.988,82**