Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000113	05/05/2021	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00088	3390300700	GLOBAL	33.154,46	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021POR 12 MESES.	0,00	0,00	33.154,46	0,00	33.154,46
00000114	05/05/2021	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00088	3390300700	GLOBAL	22.539,85	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021, EMPENHO POR 12 MESES.	0,00	0,00	22.539,85	0,00	22.539,85
00000115	05/05/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	3390300700	GLOBAL	61.353,05	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010 - POR 12 MESES.	0,00	6.751,05	54.602,00	0,00	61.353,05
00000116	05/05/2021	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00088	3390300700	GLOBAL	26.708,50	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO - PREGÃO 010/2021POR 12 MESES.	0,00	0,00	26.708,50	0,00	26.708,50
00000117	05/05/2021	BRUNA PEGORARO GONÇALVES	00013	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000118	05/05/2021	BRUNA PEGORARO GONÇALVES	00011	3390300000	ORDINÁRIO	3.000,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00000119	10/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	3190040000	ESTIMADO	1.677.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 020/2021PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS CONTRATADOS.	0,00	52.241,22	1.624.758,78	190.530,11	1.624.758,78
00000120	10/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	3190110000	ESTIMADO	2.842.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 031/2021PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	166.676,56	2.675.323,44	341.898,91	2.675.323,44
00000121	10/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	3190110000	ESTIMADO	160.000,00	EMPENHO ´PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTE DE ENDEMIAS.	0,00	19.530,00	140.470,00	27.469,32	143.116,44
00000122	10/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00050	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES DE ENDEMIA.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000123	10/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	3190050000	ESTIMADO	1.400,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	165,00	1.235,00	165,00	1.235,00
00000124	10/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	3190110200	ESTIMADO	14.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	1.446,66	12.553,34	1.446,66	12.553,34
00000125	10/05/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	3190050000	ESTIMADO	4.400,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 022/2021PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	0,00	550,00	3.850,00	550,00	3.850,00
00000126	05/05/2021	DROGARIA E PERFUMARIA BEM POPULAR	00061	3390320000	ORDINÁRIO	98,97	AQUISIÇÃO DE GLULISINA 100 ML EXTRAJUDICIAL.	0,00	0,00	98,97	0,00	98,97
00000127	14/05/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00101	3390320000	GLOBAL	120.686,77	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 011/2021DO CONTRATO 031/2021POR 06 MESES.	0,00	0,00	120.686,77	0,00	120.686,77
00000128	14/05/2021	JP ITA LTDA	00101	3390320000	GLOBAL	17.932,32	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021 CONTRATO 032/2021POR 06 MESES	0,00	0,00	17.932,32	0,00	17.932,32
00000129	14/05/2021	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00101	3390320000	GLOBAL	16.612,68	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021REFERENTE AO CONTRATO 033/2021	0,00	0,00	16.612,68	0,00	16.612,68
00000130	14/05/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00101	3390320000	GLOBAL	10.733,58	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO REMUME PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 011/2021REFERENTE AO CONTRATO 034/2021	0,00	0,00	10.733,58	0,00	10.733,58
00000131	14/05/2021	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00012	3390300100	ORDINÁRIO	200,00	ADIANTAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, COM INTUITO DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00000132	20/05/2021	JP ITA LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	313.402,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 037/2021	0,00	0,00	313.402,80	0,00	313.402,80
00000133	20/05/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	703.285,94	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 042/2021	0,00	0,00	703.285,94	0,00	703.285,94

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000134	20/05/2021	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00085	3390300000	GLOBAL	54.662,90	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 041/2021	0,00	0,00	54.662,90	0,00	54.662,90
00000135	20/05/2021	CAMPOS MEDICAMENTOS EIRELI	00085	3390300000	GLOBAL	480,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 040/2021	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
00000136	20/05/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	7.923,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 039/2021	0,00	0,00	7.923,50	0,00	7.923,50
00000137	20/05/2021	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	65.360,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEREDO, CONFORME O PREGÃO 009/2021REFERENTE AO CONTRATO 038/2021	0,00	0,00	65.360,50	0,00	65.360,50
00000138	20/05/2021	LUCAS SILVA DE JESUS MEI	00063	4490510000	GLOBAL	51.690,95	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ALTORIZADA A FAZER A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, REFERENTE AO CONTRATO 035/2021.	0,00	0,00	51.690,95	971,57	51.690,95
00000139	21/05/2021	JP ITA LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	176.511,79	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 043/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	176.511,79	0,00	176.511,79
00000140	21/05/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	388.022,58	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 044/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	388.022,58	0,00	388.022,58
00000141	21/05/2021	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00085	3390300000	GLOBAL	52.266,08	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 045/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	52.266,08	0,00	52.266,08
00000142	21/05/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	10.411,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 046/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	10.411,00	0,00	10.411,00
00000143	21/05/2021	M R HOSPITALAR LTDA ME	00085	3390300000	GLOBAL	57.365,05	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021, CONTRATO 047/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	57.365,05	0,00	57.365,05
00000144	21/05/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	13.014,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NEO ADVANCE PARA ATENDER O PROCESSO JUDICIAL.	0,00	0,00	13.014,00	0,00	13.014,00
00000145	21/05/2021	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	00085	3390300000	GLOBAL	4.584,00	EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, CONFORME O PREGÃO 012/2021DO CONTRATO 048/2021. POR 06 MESES.	0,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00
00000146	28/05/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	3.740,20	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	3.740,20	0,00	3.740,20
00000147	28/05/2021	JONAS BERTY LIMA-ME	00085	3390300000	GLOBAL	3.823,22	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	3.823,22	0,00	3.823,22
00000148	28/05/2021	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME	00085	3390300000	GLOBAL	345,36	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	345,36	0,00	345,36
00000149	28/05/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	3390140000	ESTIMADO	50.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 011 E 053/2021PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES. ROYALTIES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
						6.989.710,05			**251.360,49**	**6.738.349,56**	**567.031,57**	**6.747.547,05**