Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000285	03/11/2021	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - ROYALTIES	0,00	1.879,93	3.120,07	1.879,93	2.151,81
00000286	03/11/2021	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS - ROYALTIES	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38
00000287	03/11/2021	DENISON DE SOUZA DA COSTA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00
00000288	03/11/2021	WANESSA ARAUJO DAMASCENO LOPES DEFANTI	00010	3390140000	ORDINÁRIO	54,38	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38
00000289	03/11/2021	LUCIANO FERREIRA BERNARD	00010	3390140000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	652,56	2.347,44	652,56	986,61
00000290	03/11/2021	IGOR ROQUE CAMARA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	163,14	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	163,14	0,00	163,14	0,00
00000291	03/11/2021	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	16.000,00	EMPENHO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA E REMOÇÃO DE PACIENTE, NO PREGÃO 026/2021, DO CONTRATO 084/2021	0,00	0,00	16.000,00	364,00	16.000,00
00000292	12/11/2021	VPS COMERCIAL MOVÉIS E MÁQUINAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)	00019	4490520000	GLOBAL	10.465,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR PARA ATENDENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00
00000293	12/11/2021	FRANCIS CARLA BASTOS ALMEIDA - JC MÓVEIS E ELETROS	00019	4490520000	GLOBAL	13.440,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
00000294	16/11/2021	CEMOI - CLINICA INTEGRADA LTDA	00055	3390390000	GLOBAL	8.440,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA TOTAL	0,00	0,00	8.440,00	0,00	8.440,00
00000295	19/11/2021	DIATHEKE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	46.520,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, BANHO, TECIDOS E TRAVESSEIROS PARA O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO	0,00	0,00	46.520,00	0,00	46.520,00
00000296	23/11/2021	CLINICA SANTA HELENA LTDA	00055	3390390000	ORDINÁRIO	1.160,00	EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INICIAL COM GESSO PONSSETTI (CRUROPODÁLICO).	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
00000297	23/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 029/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	3.630,00	1.370,00	3.630,00	1.370,00
00000298	23/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	3190050000	ESTIMADO	330,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 123/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00
00000299	23/11/2021	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RÁDIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO FM	00062	3390390000	GLOBAL	19.860,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - ORDINÁRIO	0,00	0,00	19.860,00	0,00	19.860,00
00000300	23/11/2021	K. T. G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO, CORTE E GRAVAÇÃO A LASER	00092	3390390000	ORDINÁRIO	4.280,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO CIRÚRGICO DO HMGA	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
00000301	23/11/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	3191130000	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 028 E 238/2021 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000302	23/11/2021	INSS	00080	3190130000	ESTIMADO	133.000,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 015 E 239/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
00000303	23/11/2021	ALEX RESENDE LESSA	00062	3390390000	GLOBAL	4.700,00	EMPENHO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
						291.521,28			**7.813,77**	**283.707,51**	**8.069,01**	**281.322,18**