Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000212	01/09/2021	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	3390390000	GLOBAL	22.777,55	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSÓRCIO CISNOVO.	0,00	4.000,00	18.777,55	4.000,00	18.777,55
00000213	01/09/2021	SAPRA LANDAUER DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGIC	00091	3390360000	ORDINÁRIO	1.008,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS HMGA.	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
00000214	01/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00000215	15/09/2021	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO DA REGIÃO NORTE E NOROESTE - CISNOVO	00092	3390390000	GLOBAL	140.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISNOVO, EMPENHANDO 04 MESES, FICANDO 08 MESES PARA REEMPENHAR NO ANO SEGUINTE.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
00000216	15/09/2021	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	966.750,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE AO CONTRATO 084/2021, DO PREGÃO 026/2021, EMPENHADO PARA 05 MESES, FICANDO 01 MÊS PARA SER REEMPENHADO NO ANO SEGUINTE.	0,00	193.350,00	773.400,00	50.271,00	966.750,00
00000217	15/09/2021	IGOR ROQUE CAMARA	00011	3390300000	ORDINÁRIO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00000218	15/09/2021	IGOR ROQUE CAMARA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00	-50,00
00000219	15/09/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	3390460000	ESTIMADO	140.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	20.605,00	119.395,00	20.605,00	108.380,00
00000220	15/09/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	3390300100	ESTIMADO	19.250,00	TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO N °019/2021DO PREGÃO 001/2021, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
00000221	21/09/2021	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	ORDINÁRIO	94.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, FRENTE AO COMBATE DO COVID-19	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
00000222	22/09/2021	IPO - INSTITUTO DE PROTESE E ORTESE LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	15.300,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÓTESE POR AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL, REFERENTE AO CONTRATO 097/2021.	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
00000223	22/09/2021	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	9.875,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS.	0,00	9.875,00	0,00	0,00	9.875,00
00000224	22/09/2021	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.105,30
00000225	22/09/2021	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	3390140000	ESTIMADO	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.755,69
00000226	22/09/2021	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	3390140000	GLOBAL	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00000227	22/09/2021	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	3390140000	GLOBAL	2.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.400,48
00000228	22/09/2021	CLIMAGEM LTDA	00055	3390390000	GLOBAL	94.306,00	EMPENHO DO 1° TERMO ADITIVO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, REFERENTE AO CONTRATO 021/2021, DO PREGÃO 008/2021.	0,00	0,00	94.306,00	0,00	94.306,00
00000229	23/09/2021	ATOS MEDICAL BRASIL-COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	00090	3390320000	ORDINÁRIO	14.169,90	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CÂNULA DE SILICONE E FILTROS PARA ATENDER AO PACIENTE AVELINO HIPÓLITO FERREIRA.	0,00	0,00	14.169,90	0,00	14.169,90
00000230	24/09/2021	RTC MEDICAL MANUT. E COMER. DE EQUIP. E ACESS. HOS	00092	3390390000	GLOBAL	8.430,73	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COLONOSCÓPIO DO HMGA.	0,00	0,00	8.430,73	0,00	8.430,73
00000231	24/09/2021	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	5.500,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE AÇO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00000232	24/09/2021	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00055	3390390000	GLOBAL	52.601,49	TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/2021E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 90 DIAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 007/2021, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	52.601,49	826,52	52.601,49

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
						1.598.968,67			324.830,00	1.274.138,67	172.702,52	1.463.060,14