Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000001	02/01/2020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	3390390000	ESTIMADO	300.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
00000002	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00083	3390390000	ESTIMADO	25.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL.	8.215,66	16.784,34	0,00	15.398,26	1.386,08
00000003	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000005	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006	02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00000007	02/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	308,30	691,70	0,00	691,70	0,00
00000008	02/01/2020	DETRAN	00010	3390390000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E DE IPVA DE VEÍCULOS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00084	3390460000	ESTIMADO	400.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	8.400,00	391.600,00	0,00	391.600,00	0,00
00000010	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00075	3390140000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - ROYALTIES.	7,30	9.992,70	0,00	9.992,70	0,00
00000011	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00075	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - SUS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00075	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - PRÓPRIO.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00073	3191130000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	80.417,84	19.582,16	0,00	19.252,16	330,00
00000014	02/01/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00071	3190910000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDUCIAIS.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015	02/01/2020	INSS	00070	3190130000	ESTIMADO	650.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	650.000,00	0,00	529.925,19	120.074,81
00000016	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00069	3190110200	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	8,23	99.991,77	0,00	99.991,77	0,00
00000017	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	3190110100	ESTIMADO	200.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	2.284,23	197.715,77	0,00	197.715,77	5.922,14
00000018	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	3190110000	ESTIMADO	2.744.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO FMS.	6.000,00	2.738.500,00	0,00	2.738.500,00	0,00
00000019	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	3190110000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	2.402,50	2.597,50	0,00	2.597,50	0,00
00000020	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	3190040000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FMS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000021	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	3190040000	ESTIMADO	800.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FMS.	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
00000022	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00050	3390460000	ESTIMADO	600.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000023	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00047	3191130000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000024	02/01/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00046	3190910000	ESTIMADO	700.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	196.508,05	503.491,95	0,00	503.491,95	0,00
00000025	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	3190110000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENS PREV. DO SERVI. CIVIL OU MILITAR - SALÁRIO FAMÍLIA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000026	02/01/2020	INSS	00045	3190130000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000027	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00044	3190110200	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000028	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00043	3190110100	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000029	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	3190110000	ESTIMADO	300.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL - AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
00000030	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	3190110000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OUTROS BEM PRE. CIVIL OU MILITAR - SALÁRIO FAMILIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000031	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00040	3190040000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000032	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE=FMS	00014	3390140000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000033	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	3390140000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00000034	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	3390140000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL	58,56	59.941,44	0,00	59.941,44	0,00
00000035	02/01/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	3390140000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000036	02/01/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00006	3191130000	ESTIMADO	200.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERACIONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	4.730,58	195.269,42	0,00	195.269,42	0,00
00000037	02/01/2020	INSS	00006	3191130000	ESTIMADO	450.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000038	02/01/2020	INSS	00005	3190130000	ESTIMADO	450.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	140.063,58	309.936,42	0,00	309.936,42	0,00
00000039	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	3190110200	ESTIMADO	200.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	114.702,91	85.297,09	0,00	85.297,09	0,00
00000040	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	3190110000	ESTIMADO	3.430.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL.	2.430.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	20.867,26
00000041	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00003	3190110100	ESTIMADO	350.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	100.348,41	249.651,59	0,00	249.651,59	22.023,37
00000042	02/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	3190110000	ESTIMADO	32.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OUTROS BEM PREV. DO VERV. CIVIL OU MILITAR - SALÁRIO FAMILIA	3.889,50	28.110,50	0,00	28.110,50	0,00
00000043	03/01/2020	JOSE MARIA TORRES - ME	00083	3390390000	GLOBAL	13.202,50	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 41/2019 OXIGÊNIO FÁCIL, COM PRORROGAÇÃO DE 4 MESES A CONTAR DO DIA 24/04/2020.	13.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000044	03/01/2020	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00018	3390460000	GLOBAL	6.600,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PELO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
00000045	03/01/2020	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00017	3390390000	GLOBAL	18.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00000046	03/01/2020	GABRYEL ABREU DA SILVA	00018	3390460000	GLOBAL	6.600,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PELO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
00000047	03/01/2020	GABRYEL ABREU DA SILVA	00017	3390390000	GLOBAL	18.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00000048	03/01/2020	TALES ATTA GADELHA	00018	3390460000	GLOBAL	6.600,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PELO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
00000049	03/01/2020	TALES ATTA GADELHA	00017	3390390000	GLOBAL	18.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA PELO PERÍODO 02/01/2020 A 31/12/2020	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
00000050	13/01/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00054	3390320000	ORDINÁRIO	1.262,08	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 0001490-52.2019.8.19.0013 EM FAVOR DE SUELY SOARES EMILIANO	0,00	1.262,08	0,00	1.262,08	0,00
00000051	21/01/2020	M R HOSPITALAR LTDA ME	00076	3390300000	ORDINÁRIO	5.800,00	DISPENSA Nº006 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL.	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
00000052	21/01/2020	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	3390300100	ORDINÁRIO	5.670,00	DISPENSA Nº 007 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL.	3.497,64	2.172,36	0,00	2.172,36	0,00
00000053	30/01/2020	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00083	3390390000	GLOBAL	122.647,50	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 087/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	112.297,50	10.350,00	112.297,50	10.350,00
00000054	30/01/2020	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	31.050,00	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 089/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
00000055	30/01/2020	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	249.970,32	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 090/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	249.470,32	500,00	249.970,32	0,00
00000056	30/01/2020	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	3390390000	GLOBAL	48.000,00	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 092/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
00000057	30/01/2020	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	114.039,60	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 095/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	28.005,22	86.034,38	0,00	86.034,38	0,00
00000058	30/01/2020	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00083	3390390000	GLOBAL	26.385,00	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 091/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	10.795,00	15.590,00	0,00	15.590,00	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000059	30/01/2020	COUTINHO E COUTINHO CONS. E GESTAO EMPRESARIAL S/S	00083	3390390000	GLOBAL	10.867,50	4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 157/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	10.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000060	07/02/2020	ST IRAJA AGRICOLA LTDA	00096	3390300000	ORDINÁRIO	7.500,00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE DE VETORES.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
00000061	14/02/2020	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00009	3390300100	GLOBAL	57.720,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - SECRETARIA.	30.556,45	27.163,55	0,00	27.163,55	0,00
00000062	14/02/2020	POSTO DE COMBUSTIVEIS TORRES LOPES LTDA	00077	3390300100	GLOBAL	19.240,00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATO Nº13/2020 PREGÃO Nº04/2020 - HOSPITAL.	8.408,87	10.831,13	0,00	10.831,13	0,00
00000063	14/02/2020	ADELME CUBA PERES- ME	00008	3390300000	ORDINÁRIO	4.237,60	DISPENSA Nº16/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E INSUMOS.	0,00	4.237,60	0,00	4.237,60	0,00
00000064	14/02/2020	EBERSON S. GONCALVES - ME	00083	3390390000	ORDINÁRIO	1.500,00	DISPENSA Nº005 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00000065	14/02/2020	HERNANDES E LISBOA PADARIA LTDA-ME	00076	3390300000	ORDINÁRIO	5.880,00	DISPENSA Nº014 PARA AQUISIÇÃO DE PAES PARA O HOSPITAL.	1.520,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
00000066	14/02/2020	JOSIANE CASTILHO CAMPOS ME	00076	3390300000	ORDINÁRIO	13.200,00	DISPENSA Nº 015 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL.	2.970,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00
00000067	20/02/2020	VILLENEUVE COMERCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00008	3390300000	ORDINÁRIO	6.501,91	DISPENSA Nº19 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PEUGEOT VAN EXPERT EUROLAF.	0,00	6.501,91	0,00	6.501,91	0,00
00000068	20/02/2020	VILLENEUVE COMERCIO DE VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00010	3390390000	ORDINÁRIO	432,00	DISPENSA Nº20 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PEUGEOT VAN EXPERT EUROLAF.	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
00000069	27/02/2020	OFTALMODIAGNOSE DE ITAPERUNA LTDA	00054	3390320000	ORDINÁRIO	6.000,00	DISPENSA Nº22 PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº0001238-49.2019.8.19.0013 EM FAVOR DE AVANY THOMAZ FERNANDES.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00000070	27/02/2020	CLIMAGEM LTDA	00049	3390390000	GLOBAL	100.000,00	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00000071	27/02/2020	R G DIAGNOSTICOS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	00049	3390390000	GLOBAL	240.000,00	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	56.771,29	183.228,71	0,00	183.228,71	0,00
00000072	16/03/2020	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00053	3390300000	GLOBAL	25.840,40	CONTRATO Nº21/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	11.190,30	14.650,10	0,00	14.650,10	0,00
00000073	16/03/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00053	3390300000	GLOBAL	27.011,90	CONTRATO Nº22/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	0,00	27.011,90	0,00	27.011,90	0,00
00000074	16/03/2020	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00053	3390300000	GLOBAL	25.072,50	CONTRATO Nº23/2020 CONVITE Nº08/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL.	8.094,50	16.978,00	0,00	16.978,00	0,00
00000075	18/03/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	74.977,31	CONTRATO Nº25/2020 CONVITE Nº05/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	74.977,31	0,00	74.977,31	0,00
00000076	18/03/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	70.107,59	CONTRATO Nº26/2020 CONVITE Nº05/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	70.107,59	0,00	70.107,59	0,00
00000077	18/03/2020	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00008	3390300000	ORDINÁRIO	4.000,00	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00000078	24/03/2020	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00048	3390300000	ORDINÁRIO	9.400,00	DISPENSA Nº24 PARA A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PFF2 N95 A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
00000079	24/03/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00048	3390300000	ORDINÁRIO	9.415,20	DISPENSA Nº25 PARA A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE MANGA LONGA E ÁLCOOL EM GEL 70% A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.	0,00	9.415,20	0,00	9.415,20	0,00
00000080	24/03/2020	ADELME CUBA PERES- ME	00008	3390300000	GLOBAL	76.592,00	CONTRATO Nº27/2020 CONVITE Nº07/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E INSUMOS AUTOMOTIVOS.	30.474,00	46.118,00	0,00	46.118,00	0,00
00000081	27/03/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00054	3390320000	GLOBAL	175.737,15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME, CONTRATO Nº28/2020 PREGÃO Nº10/2020 - PROG FARMÁCIA BÁSICA.	0,00	175.737,15	0,00	175.737,15	0,00
00000082	27/03/2020	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00054	3390320000	GLOBAL	27.031,50	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME, CONTRATO Nº29/2020 PREGÃO Nº10/2020 - PROG FARMÁCIA BÁSICA.	0,00	0,00	27.031,50	0,00	27.031,50
00000083	27/03/2020	TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOA HOSPITALARES LTDA	00054	3390320000	GLOBAL	44.500,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME, CONTRATO Nº30/2020 PREGÃO Nº10/2020 - PROG FARMÁCIA BÁSICA.	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000084	03/04/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00048	3390300000	ORDINÁRIO	11.350,00	DISPENSA Nº27 PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARA,AVENTAIS E TOUCAS DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM O ARTIGO DA LEI Nº 13.979/2020.	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
00000085	07/04/2020	RAFAEL DE ALMEIDA BRAGA	00010	3390390000	ORDINÁRIO	4.000,00	ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00000086	08/04/2020	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00008	3390300000	ORDINÁRIO	4.000,00	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00000087	17/04/2020	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	3390390000	ORDINÁRIO	14.967,20	DISPENSA Nº28 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIÊNTES TIPO D, UTI MÓVEL, ADULTO E NEONATAL.	0,00	14.967,20	0,00	14.967,20	0,00
00000088	27/04/2020	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	00010	3390390000	ORDINÁRIO	3.564,82	DISPENSA Nº29 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURAR AMBULÂNCIA.	3.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00000089	28/04/2020	INMED PROD. E SERVIÇOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA	00113	4490520000	ORDINÁRIO	225.000,00	DISPENSA Nº30 AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES SEMINOVOS VISANDO EQUIPAR OS LEITOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS DA COVID-19	110.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
00000090	30/04/2020	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	114.039,60	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº95/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	114.039,60	0,00	114.039,60	0,00
00000091	30/04/2020	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	3390390000	GLOBAL	48.000,00	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº92/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
00000092	30/04/2020	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00083	3390390000	GLOBAL	26.385,00	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº91/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	8.795,00	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00
00000093	30/04/2020	A. D. BOTTINO - DIAGNOSTICOS E CONSULTAS - ME	00083	3390390000	GLOBAL	122.647,50	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº87/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	41.700,00	80.947,50	0,00	80.947,50	0,00
00000094	30/04/2020	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	31.050,00	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº89/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
00000095	30/04/2020	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	249.970,32	5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº90/2018 PARA SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	249.970,32	0,00	249.970,32	0,00
00000096	06/05/2020	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00076	3390300000	ORDINÁRIO	13.087,00	DISPENSA Nº31 PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS PARA REFORMA A FIM DE ATENDER AO HOSPITAL.	0,00	13.087,00	0,00	13.087,00	0,00
00000097	06/05/2020	M F ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	00083	3390390000	ORDINÁRIO	11.963,20	DISPENSA Nº32 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	0,00	11.963,20	0,00	11.963,20	0,00
00000098	12/05/2020	JP ITA LTDA	00121	3390300000	ORDINÁRIO	140.000,00	DISPENSA Nº33 PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE DIAGNÓSTICOS DA COVID-19.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
00000099	12/05/2020	AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	00121	3390300000	ORDINÁRIO	43.000,00	DISPENSA Nº34 PARA AQUISIÇÃO DE EPI, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI FRENDE AO COMBATE DA COVID-19	0,00	10.320,00	32.680,00	10.320,00	32.680,00
00000100	12/05/2020	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	35.625,00	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	35.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000101	12/05/2020	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	23.583,68	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº51/2019 PP17/2019 LOCAÇÃO(TANQUE) DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL (A CONTAR APARTIR DE 07/05/2020)	0,00	17.875,72	5.707,96	17.875,72	5.707,96
00000102	14/05/2020	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00008	3390300000	ORDINÁRIO	1.200,00	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00000103	14/05/2020	SILVANA CRISTINA VELASCO BRITO	00010	3390390000	ORDINÁRIO	2.800,00	ADIANTAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00000104	18/05/2020	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00009	3390300100	GLOBAL	27.093,75	2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº108/2019 PP41/2019 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	27.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00000105	18/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00065	3190040000	ESTIMADO	1.400.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 21PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FMS.	195.388,39	1.204.611,61	0,00	1.204.611,61	27.186,95
00000106	18/05/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00041	3190050000	ESTIMADO	3.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 30 PARA PAGAMENTO DE OUTROS BEN. PREV. CIVIL OU MILITAR - SALÁRIO FAMÍLIA.	342,50	2.657,50	0,00	2.657,50	0,00
00000107	20/05/2020	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00010	3390390000	ORDINÁRIO	11.700,00	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM DISPONIBILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS - DISPENSA 36.	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
00000108	20/05/2020	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	ORDINÁRIO	68.000,00	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	16.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
00000109	26/05/2020	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00017	3390390000	GLOBAL	10.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000110	26/05/2020	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00018	3390460000	GLOBAL	3.850,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. - PROG. MAIS MÉDICOS.	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
00000111	26/05/2020	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00017	3390390000	GLOBAL	10.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA - PROG. MAIS MÉDICOS.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00000112	26/05/2020	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00018	3390460000	GLOBAL	3.850,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PROG. MAIS MÉDICOS.	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
00000113	28/05/2020	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00008	3390300000	ORDINÁRIO	4.000,00	ADIANTAMENTO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00000114	29/05/2020	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00048	3390300000	ORDINÁRIO	4.230,00	DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO JUDICIAL EM FAVOR DE ALZIRA PEREIRA AZEVEDO.	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
00000115	29/05/2020	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00076	3390300000	ORDINÁRIO	1.233,45	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HMGA	444,65	788,80	0,00	788,80	0,00
00000116	29/05/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00076	3390300000	ORDINÁRIO	303,60	DISPENSA 39 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDE O HMGA.	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00
00000117	01/06/2020	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00124	3390390000	ORDINÁRIO	11.700,00	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICPS A SEREM DISPONIBILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS - DISPENSA 36.	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
00000118	01/06/2020	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00122	3390390000	ORDINÁRIO	392.000,00	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	0,00	391.000,00	1.000,00	391.000,00	1.000,00
00000119	02/06/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00118	4490520000	ORDINÁRIO	104.976,75	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	67.797,75	37.179,00	67.797,75	37.179,00
00000120	02/06/2020	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	00118	4490520000	ORDINÁRIO	197.315,40	DISPENSA 40 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	42.586,36	154.729,04	42.586,36	154.729,04
00000121	02/06/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00121	3390300000	ORDINÁRIO	411.302,05	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	411.302,05	0,00	411.302,05	0,00
00000122	02/06/2020	RAM MARQUES LTDA	00121	3390300000	ORDINÁRIO	13.956,15	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	13.956,15	0,00	13.956,15	0,00
00000123	02/06/2020	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES UBAENSE LTDA	00121	3390300000	ORDINÁRIO	68.300,00	DISPENSA 41 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES FRENTE AO COMBATE COVID-19.	0,00	22.175,00	46.125,00	22.175,00	46.125,00
00000124	05/06/2020	M. D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA LTDA	00100	4490520000	GLOBAL	1.680,00	CONTRATO Nº 34 PREGÃO Nº 9 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000125	08/06/2020	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	3.810,76	CONTRATO Nº35 PREGÃO Nº12 PARA AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	444,18	3.366,58	444,18	3.366,58
00000126	08/06/2020	MEDICOM RIO FARMA LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	24.893,30	CONTRATO Nº 36 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	9.528,24	15.427,46	9.246,10	15.647,20
00000127	08/06/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	405.125,11	CONTRATO Nº 37 PREGÃO Nº 12 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL.	0,00	405.125,11	0,00	405.125,11	0,00
00000128	09/06/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	330.698,22	CONTRATO Nº 38 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	330.698,22	0,00	330.698,22	0,00
00000129	09/06/2020	M. R. HOSPITALAR LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	45.826,36	CONTRATO Nº 39 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	6.708,60	39.117,76	6.708,60	39.117,76
00000130	09/06/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00076	3390300000	GLOBAL	3.070,00	CONTRATO Nº 40 PREGÃO Nº 13 PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O HOSPITAL.	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
00000131	12/06/2020	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00010	3390390000	GLOBAL	6.650,00	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE SAÚDE.	950,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
00000132	12/06/2020	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00083	3390390000	GLOBAL	16.625,00	1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº80/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL.	11.875,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
00000133	16/06/2020	JVC EXTINTORES LTDA	00010	3390390000	ORDINÁRIO	2.458,00	DISPENSA 44 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00
00000134	02/07/2020	OTONEUROMED CLINICAS MEDICAS - EIRELI	00049	3390390000	ORDINÁRIO	800,00	DISPENSA Nº49 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM FAVOR DE SEBASTIÃO BERNARDES DE ANDRADE.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00000135	10/07/2020	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	19.500,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 117/2020 PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA BARREIRAS SANITÁRIAS REF. A DISPENSA Nº 036/2020.	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000136	10/07/2020	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00079	3390300700	GLOBAL	14.343,45	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº84/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	4.302,75	10.040,70	0,00	10.040,70	0,00
00000137	10/07/2020	M.D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	00079	3390300700	GLOBAL	12.037,86	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2019 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL.	11.387,46	650,40	0,00	650,40	0,00
00000138	15/07/2020	OXIGÊNIO FÁCIL LTDA	00083	3390390000	ORDINÁRIO	36.900,00	LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIP. NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL.	0,00	10.314,50	26.585,50	10.314,50	26.585,50
00000139	16/07/2020	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	00054	3390320000	ORDINÁRIO	13.080,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0001138-94.2019.8.19.0013 EM FAVOR DE MARCOS JOSÉ ALVES RODRIGUES.	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000140	17/07/2020	WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	00096	3390300000	ORDINÁRIO	14.168,10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO NO VEÍCULO AMAROK CD 4X4 SE DIESEL	0,00	14.168,10	0,00	14.168,10	0,00
00000141	17/07/2020	WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	00097	3390390000	ORDINÁRIO	2.800,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARO NO VEÍCULO AMAROK CD 4X4 SE DIESEL.	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
00000142	24/07/2020	TOTAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00124	3390390000	ORDINÁRIO	30.000,00	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO UTI MÓVEL, ARTIGO 4º DA LEI Nº13.979/20.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
00000143	28/07/2020	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00083	3390390000	GLOBAL	48.000,00	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
00000144	28/07/2020	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	249.970,32	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	0,00	249.970,32	0,00	249.970,32	0,00
00000145	28/07/2020	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	31.050,00	6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 03 MESES	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00	0,00
00000146	13/08/2020	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00120	3390390000	ORDINÁRIO	144.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 048/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	120.000,00	24.000,00	120.000,00	24.000,00
00000147	13/08/2020	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00124	3390390000	ORDINÁRIO	151.200,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 049/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	126.000,00	25.200,00	127.638,00	25.200,00
00000148	13/08/2020	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00120	3390390000	ORDINÁRIO	56.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DA DISPENSA Nº 066/2020.	0,00	51.000,00	5.000,00	51.000,00	5.000,00
00000149	13/08/2020	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00124	3390390000	ORDINÁRIO	5.200,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 148/2020 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DO COVID-19 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.979/20 PELO PERIODO DE 06 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 050/2020 DASPENSA Nº 066/2020.	0,00	0,00	5.200,00	255,00	5.200,00
00000150	16/08/2020	IMAGEM NOROESTE PADUENSE DIAGNOSTICOS DIGITAIS LTDA	00010	3390390000	ORDINÁRIO	700,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002664-62.2020.8.19.0013, EM FAVOR DE EREMI OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DISPENSA Nº 068/2020.	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00000151	19/08/2020	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00088	3390320000	ORDINÁRIO	217.863,60	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 000166-90.2020.8.19.0013, EM FAVOR DE FRANCINE FÉLIX FRANÇA, CONFORME DISPENSA Nº 069/2020.	0,00	217.863,60	0,00	217.863,60	0,00
00000152	19/08/2020	JP ITA LTDA	00117	3390300000	ORDINÁRIO	42.450,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020 COM FULCRO NO ART. 4º, DA LEI Nº 13.979/2020. C/C 434-0 BRADESCO.	0,00	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00
00000153	19/08/2020	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	3390300100	ORDINÁRIO	11.347,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME DISPENSA Nº 059/2020 A CONTAR DE 05/08/2020.	951,05	10.396,45	0,00	10.396,45	0,00
00000154	20/08/2020	JONAS BERTY LIMA-ME	00079	3390300700	ORDINÁRIO	8.777,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	8.777,50	0,00	8.777,50	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000155	20/08/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	3390300700	ORDINÁRIO	12.447,70	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMGA FRENTE AO COMBATE DO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 070/2020.	0,00	12.447,70	0,00	12.447,70	0,00
00000156	24/08/2020	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00009	3390300100	GLOBAL	67.935,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 58/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	61.732,86	6.202,14	61.732,86	6.202,14
00000157	04/09/2020	CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	00101	4490520000	ORDINÁRIO	159.430,43	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL DE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. ROYALTIES DO PRÉ SAL.	0,00	0,00	159.430,43	0,00	159.430,43
00000158	04/09/2020	CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	00013	4490520000	ORDINÁRIO	25.569,57	COMPLEMENTO DO EMPENHO 157/2020 PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL DE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. ROYALTIES.	0,00	0,00	25.569,57	0,00	25.569,57
00000159	04/09/2020	CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	00086	4490520000	ORDINÁRIO	80.000,00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, CONFORME ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EDITAL DE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. SUS INVESTIMENTO C/C 14368-5.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00000160	04/09/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00079	3390300700	GLOBAL	14.733,39	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 83/2019 DA CARTA CONVITE Nº 16/2019 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO EM 10/07/2020.	9.530,78	5.202,61	0,00	5.202,61	0,00
00000161	09/09/2020	RAD MED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	1.700,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME DISPENSA Nº 071/2020.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00000162	10/09/2020	R.R. OFTALMOLOGIA MEDICA LTDA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	10.500,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 237/2020 DA DEFENSORIA PÚBLICA , CONFORME DISPENSA Nº 073/2020.	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00000163	10/09/2020	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00083	3390390000	ORDINÁRIO	108.000,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL, CONFORME DISPENSA Nº 072/2020.	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
00000164	11/09/2020	J. R. GOULART E FONTOURA EIRELI	00116	3390390000	ORDINÁRIO	40.100,00	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COBRE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL VISANDO AMPLIAR A AREA DE ATENDIMENTO DE TRATAMENTO COVID 19 NO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO.	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00
00000165	11/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00067	3190110000	ESTIMADO	131.711,09	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 018/2020 PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,00	131.711,09	0,00	131.711,09	0,00
00000166	11/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00042	3190110000	ESTIMADO	120.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 029/2020 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	8.464,72	111.535,28	0,00	111.535,28	3.258,64
00000167	17/09/2020	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	00076	3390300000	ORDINÁRIO	47.600,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA O HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO CONFORME DISPENSA Nº 074/2020. C/C 821-4.	0,00	22.589,84	25.010,16	22.589,84	25.010,16
00000168	22/09/2020	HOSPITAL DE MIRACEMA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	5.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA - KEZIA APARECIDA DA SILVA.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00000169	22/09/2020	M F ASSIS NETO ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	00083	3390390000	ORDINÁRIO	27.704,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HMGA - DISPENSA 77.	0,00	27.704,00	0,00	27.704,00	0,00
00000170	22/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	200,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 06 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	42,90	157,10	0,00	157,10	0,00
00000171	22/09/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00068	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 17 PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000172	16/10/2020	SEGURADORA LIDER	00010	3390390000	ORDINÁRIO	63,24	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	63,24	0,00	63,24	0,00
00000173	16/10/2020	REDE DOR SAO LUIZ S.A.	00049	3390390000	ORDINÁRIO	39.157,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	39.157,00	0,00	39.157,00	0,00
00000174	23/10/2020	JRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	10.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 1º AUXILIAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00000175	23/10/2020	NEURO TOTAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	7.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 20 AUXILIARES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00000176	23/10/2020	NEURO STAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	6.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2020,

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000177	23/10/2020	ANANIAS & MIRANDA CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	00049	3390390000	ORDINÁRIO	1.400,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO.	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00000178	23/10/2020	CENTRO DE NEUROCIRURGIA PAULO NIEMEYER FILHO	00049	3390390000	ORDINÁRIO	45.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA COLUNA.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
00000179	23/10/2020	ROSANGELA MARIA DE BARROS	00082	3390360000	ORDINÁRIO	1.500,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUMENTADORA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00000180	23/10/2020	SAMANTHA PEREIRA FERREIRA	00082	3390360000	ORDINÁRIO	500,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUMENTADORA AUXILIAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00000181	27/10/2020	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	GLOBAL	287.820,32	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES.	0,00	162.168,44	125.651,88	167.931,24	125.651,88
00000182	27/10/2020	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00049	3390390000	GLOBAL	31.050,00	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 89/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	0,00	20.700,00	10.350,00	21.062,25	10.350,00
00000183	27/10/2020	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00049	3390390000	GLOBAL	48.000,00	7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2018 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO PRAZO DE 03 MESES.	0,00	32.000,00	16.000,00	32.560,00	16.000,00
00000184	30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	500,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 06 E 170 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ORDINÁRIO.	188,65	311,35	0,00	290,45	20,90
00000185	03/11/2020	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00049	3390390000	ESTIMADO	45.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	25.425,93	19.574,07	0,00	19.574,07	0,00
00000186	03/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	300,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	4,20	295,80	0,00	295,80	0,00
00000187	13/11/2020	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00083	3390390000	ORDINÁRIO	88.000,00	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO FRENTE AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19 - DISPENSA 37.	24.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
00000188	13/11/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	3390140000	ESTIMADO	15.000,00	COMPLENTO DO EMPENHO 33 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00000189	25/11/2020	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00117	3390300000	ORDINÁRIO	55.969,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRENTE AO COMBATE DA COVID 19	0,00	55.969,30	0,00	55.969,30	0,00
00000190	01/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00002	3190110000	ESTIMADO	250.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 40 PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL FMS.	15.414,46	234.585,54	0,00	234.585,54	41.628,71
00000191	01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	200,00	COMPLEMENTO D0 EMPENHO 04 E 186 PARA PAGAMENTO DE FDESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES.	189,55	10,45	0,00	10,45	0,00
00000192	01/12/2020	CLIMAGEM LTDA	00049	3390390000	GLOBAL	40.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 70 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES.	20.411,03	19.588,97	0,00	19.588,97	0,00
00000193	03/12/2020	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00007	3390140000	ESTIMADO	3.861,23	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 33 E 188 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS - CIVIL.	0,00	3.861,23	0,00	3.861,23	0,00
00000194	28/12/2020	CONECTA TELECOM LTDA	00010	3390390000	ESTIMADO	4.019,70	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00000195	28/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00010	3390390000	ESTIMADO	300,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	17,85	282,15	0,00	282,15	0,00
00000196	30/12/2020	INSS	00070	3190130000	ESTIMADO	1.525,17	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 015/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	1.525,17	0,00	0,00	1.525,17
						21.616.958,25	**#####**	**5.057.740,86**	**15.593.290,81**	**965.988,98**	**15.478.749,76**	**1.209.932,75**