Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000304	03/12/2021	JORGE HENRIQUES DA SILVA	00010	3390140000	GLOBAL	5.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	1.488,64	3.511,36	0,00	1.499,30	2.012,06
00000305	03/12/2021	MARCELO DEFANTI TAVARES	00010	3390140000	GLOBAL	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	1.842,50	1.157,50	0,00	629,25	528,25
00000306	03/12/2021	CRISTIANO MARTINS DA SILVA	00010	3390140000	GLOBAL	3.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	2.805,79	194,21	0,00	139,83	54,38
00000307	03/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	3191130000	ESTIMADO	15.389,06	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 028,238 E 301/2021 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	15.389,06	0,00	15.389,06	0,00
00000308	03/12/2021	INSS	00080	3190130000	ESTIMADO	55.611,05	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 015,239 E 302/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	55.611,05	0,00	55.611,05	0,00
00000309	03/12/2021	INSS	00080	3190130000	ESTIMADO	27.504,94	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 015,239,302 E 308/2021 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	27.504,94	0,00	27.504,94	0,00
00000310	03/12/2021	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	3390140000	GLOBAL	3.107,44	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	3.107,44	0,00	0,00	3.107,44
00000311	03/12/2021	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	00010	3390140000	ORDINÁRIO	217,52	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	217,52	0,00	0,00	217,52
00000312	03/12/2021	VERONICA DA SILVA FELÍCIO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	326,28	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	326,28	0,00	0,00	326,28
00000313	03/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	3190110100	ORDINÁRIO	135.317,96	COMPLEMENTO DO EMPENHO032/2021 PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	135.317,96	0,00	135.317,96	0,00
00000314	03/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	3190110000	ORDINÁRIO	429.001,08	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 031 E 120/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES.	0,00	429.001,08	0,00	429.001,08	0,00
00000315	03/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	3190110000	ORDINÁRIO	30.232,58	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 121/2021 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	0,00	30.232,58	0,00	30.232,58	0,00
00000316	03/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	3190050000	ORDINÁRIO	2.480,00	COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 029 E 297/2021 PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES.	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
00000317	03/12/2021	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00086	3390300100	GLOBAL	45.525,00	EMPENHO DO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2021 REFERENTE AO PREGÃO 002/2021 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.023,47	28.501,53	17.023,47	28.501,53
00000318	03/12/2021	CRISTIANE PANISSET COSTA MORAES	00010	3390140000	ORDINÁRIO	108,76	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	108,76	0,00	0,00	108,76
00000319	03/12/2021	JOSELIA PAINEIRAS DOS SANTOS GIRÃO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	108,76	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	108,76	0,00	0,00	108,76
00000320	03/12/2021	SEMEDIC SERVICOS MEDICOS E DIAG. CAMBUCI S/S LTDA ME	00092	3390390000	GLOBAL	21.000,00	EMPENHO DE COMPLEMENTO DE SALDO DA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HMGA DO PREGÃO 026/2021 REFERENTE AO CONTRATO 087/2021 FICANDO 1 MÊS PARA SER REEMPENHADO NO ANO SEGUINTE, TOTALIZANDO 06 MESES DO CONTRATO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
00000321	20/12/2021	MKR QUALITEC ENG ELETROMEDICINA LTDA ME	00055	3390390000	ORDINÁRIO	3.220,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O CONCERTO DO AUTOCLAVE DO CENTRO CIRÚRGICO DO HMGA	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
00000322	20/12/2021	ÁGUAS DO RIO	00015	3390390200	ORDINÁRIO	8.106,99	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.106,99	0,00	0,00	8.106,99
00000323	23/12/2021	DROGARIA DEFANTI E DEFANTE LTDA	00061	3390320000	ORDINÁRIO	766,44	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 1 CONFORM 800G. - DISPENSA	0,00	0,00	766,44	0,00	766,44
00000324	23/12/2021	M J DISTRIBUIDORA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	00090	3390320000	ORDINÁRIO	9.126,06	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS BOLSAS DE UROSTOMIA INFANTIL 35MM, SPRAY BARREIRA PROTETORA DE PELE. - DISPENSA.	0,00	0,00	9.126,06	0,00	9.126,06
00000325	30/12/2021	JOSANE AUXILIADORA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	1.500,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA ATENDER AO PACIENTE RONALD VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000326	30/12/2021	JOSANE AUXILIADORA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	1.500,00	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA ATENDER AO PACIENTE LETÍCIA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000327	30/12/2021	FIDELIS SIGMARINGA SOARES DE SOUZA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.095,37	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.095,37	0,00	0,00	1.095,37
00000328	30/12/2021	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.980,99	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.980,99	0,00	0,00	1.980,99
00000329	30/12/2021	LUCIANO FERREIRA BERNARD	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.716,85	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.716,85	0,00	0,00	1.716,85

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000330	30/12/2021	SINOEL DAMASCENO SOUSA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.561,44	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.561,44	0,00	0,00	1.561,44
00000331	30/12/2021	ANTONIO MENEZES QUARTEROLLE	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.553,68	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.553,68	0,00	0,00	1.553,68
00000332	30/12/2021	CARLOS ALBERTO ABREU PAES	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.328,43	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.328,43	0,00	0,00	1.328,43
00000333	30/12/2021	JORGE MELO SILVA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	217,52	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	217,52	0,00	0,00	217,52
00000334	30/12/2021	VANIA MARA RESENDE INÁCIO	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
00000335	30/12/2021	LUCIANA DE CARVALHO MOREIRA SILVA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	108,76	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	108,76	0,00	0,00	108,76
00000336	30/12/2021	DULCINEA SILVA BRANDÃO	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
00000337	30/12/2021	SILVIO ROMARIO DEFANTE VELASCO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	326,28	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	326,28	0,00	0,00	326,28
00000338	30/12/2021	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	0,00	54,38
00000339	30/12/2021	MARIANA FRAGOSO DO CARMO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	271,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	271,90	0,00	0,00	271,90
00000340	30/12/2021	JESSICA DA SILVA SILVERIO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	302,97	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	54,38	248,59	0,00	0,00	248,59
00000341	30/12/2021	VANESSA MACHADO DOS SANTOS	00010	3390140000	ORDINÁRIO	108,76	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	108,76	0,00	0,00	108,76
00000342	30/12/2021	ELIANA ROSA VICENTE	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
00000343	30/12/2021	GILDA VIEIRA COSTA	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
00000344	30/12/2021	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	0,00	54,38
00000345	30/12/2021	LUCIENE DE OLIVEIRA GOMES	00010	3390140000	ORDINÁRIO	947,77	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	947,77	0,00	0,00	947,77
00000346	30/12/2021	CARLOS ALEXANDRE HERNANDES BARCELOS	00010	3390140000	ORDINÁRIO	271,90	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	271,90	0,00	0,00	271,90
00000347	30/12/2021	HENRI GAZAL COSTA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	326,28	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	326,28	0,00	0,00	326,28
00000348	30/12/2021	JOSELIA PAINEIRAS DOS SANTOS GIRÃO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	139,83	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	139,83	0,00	0,00	139,83
00000349	30/12/2021	PRISSILANE DA CRUZ SILVA	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
00000350	30/12/2021	RAFAELA SILVA LOURENÇO GOMES	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
00000351	30/12/2021	IGOR ROQUE CAMARA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	217,52	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	217,52	0,00	0,00	217,52
00000352	30/12/2021	MAXUEL ANDRADE DA SILVA	00010	3390140000	ORDINÁRIO	955,53	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	955,53	0,00	0,00	955,53
00000353	30/12/2021	JOAO ANTONIO PIMENTA ELEOTERIO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.740,16	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.740,16	0,00	0,00	1.740,16
00000354	30/12/2021	MICHEL PONTES BERNARDINO	00010	3390140000	ORDINÁRIO	1.040,95	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	1.040,95	0,00	0,00	1.040,95
00000355	30/12/2021	VANDER LUCIA GONZAGA FLORENÇO JUSTINO	00118	4490520000	ORDINÁRIO	3.300,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), REFERRENTE AO PREGÃO 046/2021	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00000356	30/12/2021	LN MAGAZINE LTDA ME	00118	4490520000	ORDINÁRIO	1.386,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO), REFERRENTE AO PREGÃO 046/2021	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
00000357	30/12/2021	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00118	4490520000	ORDINÁRIO	18.003,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFERRENTE AO PREGÃO 046/2021	0,00	0,00	18.003,00	0,00	18.003,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000358	30/12/2021	ODOMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	00118	4490520000	ORDINÁRIO	8.336,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFERRENTE AO PREGÃO 046/2021	0,00	0,00	8.336,80	0,00	8.336,80
00000359	30/12/2021	SAP COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	00118	4490520000	ORDINÁRIO	125.758,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, REFERENTE AO PREGÃO 046/2021	0,00	0,00	125.758,40	0,00	125.758,40
00000360	30/12/2021	SAP COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	00119	4490520000	ORDINÁRIO	251.600,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, REFERENTES AO PREGÃO 046/2021	0,00	0,00	251.600,00	0,00	251.600,00
00000361	30/12/2021	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	233.452,00	EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 026/2021DO CONTRATO 084/2021	0,00	0,00	233.452,00	0,00	233.452,00
00000362	30/12/2021	RENATA DA CONCEIÇÃO LOPES	00010	3390140000	ORDINÁRIO	163,14	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO - ROYALTIES	0,00	163,14	0,00	0,00	163,14
00000363	30/12/2021	DROGARIA DEFANTI E DEFANTE LTDA	00090	3390320000	ORDINÁRIO	2.060,16	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APTAMIL 1 PREMIUM 800G PARA ATENDER AO PROCESSO EXTRAJUDICIAL- DISPENSA	0,00	0,00	2.060,16	0,00	2.060,16
						1.461.857,35		**6.191,31**	**767.155,65**	**688.510,39**	**714.828,52**	**740.837,52**