Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000058	04/02/2021	TALES ATTA GADELHA	00025	3390480000	GLOBAL	6.050,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS.	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
00000059	04/02/2021	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	3390480000	GLOBAL	6.050,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
00000060	04/02/2021	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	3390480000	GLOBAL	6.050,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
00000061	04/02/2021	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	3390360000	GLOBAL	16.500,00	AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00
00000062	04/02/2021	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	3390480000	GLOBAL	6.050,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
00000063	04/02/2021	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	3390360000	GLOBAL	16.500,00	AUXILIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00
00000064	04/02/2021	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	3390360000	GLOBAL	16.500,00	AUXILIO MORADIA PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00
00000065	04/02/2021	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	3390480000	GLOBAL	6.050,00	PAGAMENTO DE AUXILIO REFEIÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
00000066	04/02/2021	TALES ATTA GADELHA	00024	3390360000	GLOBAL	16.500,00	AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00
00000067	04/02/2021	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	3390360000	GLOBAL	16.500,00	AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00
00000068	06/02/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00086	3390300100	GLOBAL	38.500,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.(HOSPITAL)	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
00000069	06/02/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00012	3390300100	GLOBAL	77.000,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
00000070	12/02/2021	CONSELHO REGIONAL DA FARMACIA DO RIO DE JANEIRO	00092	3390390000	ORDINÁRIO	678,86	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-RJ	0,00	0,00	678,86	0,00	678,86
00000071	12/02/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	3390390000	ESTIMADO	400.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00000072	12/02/2021	MAQSTAR COPIADORA E SERVICOS EIRELI - ME	00013	3390390000	ORDINÁRIO	950,00	SALDO REMUNECENTE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS (SMS)	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
00000073	12/02/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	3390140000	ESTIMADO	50.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO 011/2021 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ROYALTIES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000074	12/02/2021	F B DIAGNÓSTICOSPOR IMAGEM LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	61.200,00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO CORONA VÍRUS	0,00	0,00	61.200,00	1.530,00	61.200,00
00000075	12/02/2021	J.H.M.FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	00092	3390390000	GLOBAL	96.000,00	1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 048/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
00000076	12/02/2021	ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	00092	3390390000	GLOBAL	151.200,00	1TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 049/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS.	0,00	0,00	151.200,00	9.828,00	151.200,00
00000077	12/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00050	3190110100	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS	0,00	0,00	50.000,00	3.626,70	50.000,00
00000078	12/02/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00051	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SUS	0,00	2.686,64	47.313,36	2.686,64	47.313,36
00000079	12/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	1.400,00	EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE.	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00000080	12/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	3390390000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMANTO TELEMAR.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000081	12/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000082	24/02/2021	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00012	3390300100	ESTIMADO	42.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
						1.152.678,86			**2.686,64**	**1.149.992,22**	**17.671,34**	**1.032.992,22**