Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000001	04/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00055	3390390000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - AMPLA	0,00	35.449,46	64.550,54	35.449,46	64.550,54
00000002	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00016	3390460000	ESTIMADO	290.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	32.875,00	257.125,00	32.875,00	257.125,00
00000003	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00092	3390390000	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO - TELEMAR.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000004	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO DE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO-TELEMAR.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000005	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	1.300,00	EMPENHO POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ANO CORRENTE. ROYALTIES	0,00	206,85	1.093,15	206,85	1.093,15
00000006	04/01/2021	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00085	3390300000	GLOBAL	175.500,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00
00000007	04/01/2021	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ME	00092	3390390000	GLOBAL	37.144,20	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO (TANQUE) PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	0,00	0,00	37.144,20	0,00	37.144,20
00000008	04/01/2021	BANCO BRADESCO S/A	00013	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - SUS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000009	04/01/2021	DETRAN	00013	3390390000	ESTIMADO	3.000,00	PAGAMENTO DE GUIAS- DETRAN.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000010	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00093	3390460000	ESTIMADO	400.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00000011	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	3390140000	ESTIMADO	10.000,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000012	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000013	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00084	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000014	04/01/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00082	3191130000	ESTIMADO	100.000,00	PAGAMENTO DE RPPS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000015	04/01/2021	INSS	00080	3190130000	ESTIMADO	550.000,00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
00000016	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00079	3190110200	ESTIMADO	100.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000017	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00078	3190110100	ESTIMADO	200.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-13º SALÁRIO.	0,00	0,00	200.000,00	1.654,98	200.000,00
00000018	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00077	3190110000	ESTIMADO	2.880.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
00000019	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00076	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SÁLARIO FAMÍLIA.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000020	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00075	3190040000	ESTIMADO	800.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS	0,00	185.648,40	614.351,60	318.014,38	653.031,00
00000021	04/01/2021	INSS	00052	3190130000	ESTIMADO	1.000,00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000022	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00048	3190050000	ESTIMADO	3.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	365,75	2.634,25	365,75	2.634,25
00000023	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00049	3190110000	ESTIMADO	300.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	40.040,00	259.960,00	64.550,69	263.532,34
00000024	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00020	3390140000	ESTIMADO	3.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000025	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000026	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00010	3390140000	ESTIMADO	60.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000027	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE=DIARIAS	00010	3390140000	ESTIMADO	5.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-DIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000028	04/01/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00009	3191130000	ESTIMADO	200.000,00	PAGAMENTOS DE RPPS PATRONAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00000029	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00004	3190050000	ESTIMADO	30.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS-SALÁRIO FAMÍLIA.	0,00	2.664,75	27.335,25	2.664,75	27.335,25
00000030	04/01/2021	INSS	00008	3190130000	ESTIMADO	320.000,00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
00000031	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00005	3190110000	ESTIMADO	2.000.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FMS.	0,00	344.070,69	1.655.929,31	608.535,06	1.699.881,95
00000032	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	3190110100	ESTIMADO	350.000,00	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-13°SALÁRIO.	0,00	16.831,73	333.168,27	29.024,95	334.925,42

Rol de Empenho

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

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000033	04/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00007	3190110200	ESTIMADO	200.000,00	PAGAMNETO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FÉRIAS.	0,00	1.230,90	198.769,10	1.230,90	198.769,10
00000034	04/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00057	3390910000	ESTIMADO	500.000,00	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.	0,00	20.949,04	479.050,96	20.949,04	479.050,96
00000035	07/01/2021	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	3390300000	ESTIMADO	3.689,42	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 722 LITROS GASOLINA	0,00	0,00	3.689,42	0,00	3.689,42
00000036	07/01/2021	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA.	00011	3390300000	ESTIMADO	4.999,47	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 1.253 LITROS ÓLEO DIESEL	0,00	0,00	4.999,47	0,00	4.999,47
00000037	08/01/2021	ROMARIO SANTOS GOMES REPRESATAÇÕES	00090	3390320000	ORDINÁRIO	14.392,86	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAL PARA ATNDER AO PROCESSO Nº 00016243120098190013.	0,00	0,00	14.392,86	0,00	14.392,86
00000038	08/01/2021	LLM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	54.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE OBSTETRÍCIA,GINECOLOGIA E CIRURGIA GERAL.	0,00	0,00	54.000,00	1.540,00	28.000,00
00000039	08/01/2021	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00062	3390390000	GLOBAL	460.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.	0,00	0,00	460.000,00	29.250,00	460.000,00
00000040	08/01/2021	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00024	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXILÍO MORADIA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000041	08/01/2021	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00024	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000042	08/01/2021	GABRYEL ABREU DA SILVA	00024	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000043	08/01/2021	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00024	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000044	08/01/2021	TALES ATTA GADELHA	00024	3390360000	GLOBAL	1.500,00	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00000045	08/01/2021	CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ	00025	3390480000	GLOBAL	550,00	AUXILIO ALIMENTAÇAO	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000046	08/01/2021	GABRYEL ABREU DA SILVA	00025	3390480000	GLOBAL	550,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000047	08/01/2021	GRAZIELLY MARIA RETAMERO ECCARD	00025	3390480000	GLOBAL	550,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000048	08/01/2021	PATRICIA CASANOVA CHAMORRO	00025	3390480000	GLOBAL	550,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000049	08/01/2021	TALES ATTA GADELHA	00025	3390480000	GLOBAL	550,00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
00000050	15/01/2021	JONAS BERTY LIMA-ME	00088	3390300700	GLOBAL	1.605,60	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60
00000051	15/01/2021	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA-ME	00088	3390300700	GLOBAL	4.717,50	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	4.717,50	0,00	4.717,50
00000052	15/01/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00088	3390300700	GLOBAL	9.026,97	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	9.026,97	0,00	9.026,97
00000053	22/01/2021	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00011	3390300000	ORDINÁRIO	400,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00000054	22/01/2021	ABNER DE CARVALHO PEREIRA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	200,00	EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00000055	26/01/2021	ORTOPEDISTAS UNIDOS LTDA - ME	00092	3390390000	GLOBAL	96.000,00	PROGRAMA MAIS MÉDICOS FRENTE AO COMBATE DO COVID 19	0,00	0,00	96.000,00	3.360,00	96.000,00
00000056	26/01/2021	CLIMED DE ITALVA MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	62.100,00	REFERENTE AO 8° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 089/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS.	0,00	0,00	62.100,00	2.173,50	62.100,00
00000057	26/01/2021	DW-MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	00092	3390390000	GLOBAL	575.640,64	8° TERMO ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO 090/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MÉDICOS	0,00	0,00	575.640,64	34.836,12	575.640,64
						10.966.966,66			**680.932,57**	**##########**	**1.187.281,43**	**7.467.995,62**