Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000150	07/06/2021	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	44.165,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 055/2021.	0,00	0,00	44.165,40	0,00	35.804,00
00000151	07/06/2021	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	17.278,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚSDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 056/2021.	0,00	0,00	17.278,40	0,00	9.041,40
00000152	07/06/2021	DIATHEKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	11.577,90	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚSDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 057/2021.	0,00	0,00	11.577,90	0,00	8.557,20
00000153	07/06/2021	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	31.303,24	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 058/2021.	0,00	0,00	31.303,24	0,00	26.517,64
00000154	07/06/2021	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA	00085	3390300000	GLOBAL	8.879,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOCYR GOMES DE AZEVEDO, UBS, POSTO DE SAÚDE E PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME O PREGÃO 015/2021, CONTRATO 059/2021.	0,00	0,00	8.879,80	0,00	7.894,80
00000155	09/06/2021	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE CAMPOS LTDA	00090	3390320000	ORDINÁRIO	1.900,00	EMPENHO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA COM TALIO PARA ATENDER A PROCESSO JUDICIAL .	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
00000156	10/06/2021	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	00060	3390300000	GLOBAL	18.577,57	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 016/2021REFERENTE AO CONTRATO 060/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	18.577,57	0,00	18.577,57
00000157	10/06/2021	JP ITA LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	56.680,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 061/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	56.680,00	0,00	56.680,00
00000158	10/06/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00060	3390300000	GLOBAL	120.432,61	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 062/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	120.432,61	0,00	120.432,61
00000159	10/06/2021	M R HOSPITALAR LTDA ME	00060	3390300000	GLOBAL	14.479,50	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME O PREGÃO 016/2021, REFERENTE AO CONTRATO 063/2021, POR 06 MESES	0,00	0,00	14.479,50	0,00	14.479,50
00000160	11/06/2021	MABELE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP	00029	4490520000	ORDINÁRIO	147.206,30	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO AMBULANCIA PADRÃO SAMU 192, REFERENTE AO PREGÃO 015/2021, DO CONTRATO 065/2021.	0,00	0,00	147.206,30	0,00	147.206,30
00000161	11/06/2021	MABELE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-EPP	00118	4490520000	ORDINÁRIO	80.000,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PADRÃO SAMU 192, REFERENTE AO PREGÃO 015/2020, DO CONTRATO 065/2021	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
00000162	11/06/2021	LOCALIZA RENT A CAR SA	00055	3390390000	GLOBAL	22.500,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 03 MESES.	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
00000163	18/06/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	92.382,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 075/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	92.382,00	0,00	92.382,00
00000164	18/06/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00101	3390320000	GLOBAL	54,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REMUME JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 074/2021.	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000165	18/06/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	2.740,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 073/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	2.740,80	0,00	2.740,80
00000166	18/06/2021	JP ITA LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	63.018,30	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 072/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	63.018,30	0,00	63.018,30
00000167	18/06/2021	JP ITA LTDA	00101	3390320000	GLOBAL	4.163,40	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REMUME JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 071/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	4.163,40	0,00	4.163,40
00000168	18/06/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00101	3390320000	GLOBAL	18.364,20	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REMUME JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 068/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	18.364,20	0,00	18.364,20
00000169	18/06/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	4.597,68	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 069/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	4.597,68	0,00	4.597,68
00000170	18/06/2021	JP ITA LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	100.906,80	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 070/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	100.906,80	0,00	100.906,80
00000171	18/06/2021	A S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	100.947,60	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 017/2021, REFERENTE AO CONTRATO 067/2021, POR 06 MESES.	0,00	0,00	100.947,60	0,00	100.947,60
00000172	18/06/2021	GILDA VIEIRA COSTA	00011	3390300000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000173	18/06/2021	GILDA VIEIRA COSTA	00013	3390390000	ORDINÁRIO	1.000,00	EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000174	18/06/2021	HOSPEDAGEM MARIA BUNITA CONVIVÊNCIA LTDA	00055	3390390000	GLOBAL	15.000,00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA UM PERÍODO DE NO MÍNIMO 100 DIAS, AO PACIENTE MANOEL INÁCIO DA SILVA FILHO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000175	21/06/2021	FERNANDES E DOMINGUES FARMACIA LTDA	00061	3390320000	GLOBAL	65.690,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES EM PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO 018/2021, DO CONTRATO 77/2021 POR 12 MESES.	0,00	0,00	65.690,00	0,00	65.690,00
00000176	21/06/2021	JP ITA LTDA	00085	3390300000	GLOBAL	73.990,00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MOACYR GOMES DE AZEVEDO, REFERENTE AO PREGÃO 019/2021, DO CONTRATO 078/2021	0,00	0,00	73.990,00	0,00	73.990,00
00000177	21/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00013	3390390000	GLOBAL	7.000,00	COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 04 PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA, FMS.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
						1.125.835,50			**1.900,00**	**1.123.935,50**	**1.900,00**	**1.076.045,80**