

ESPÍRITO SANTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/08/2018 até 22/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA																
610 E		1119/2018		01/08	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	10.122.0031	1203		2.099	16	3.3.90.30.00.00.00.00	3715 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME
					PELA DESPESA empenhada tem por objeto o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios destinados à alimentação de pacientes internados no PA de Brejetuba e demais dependências do Fundo Municipal de saúde.											
611 E		246/2018		01/08	429,30	0,00	429,30	0,00	429,30	10.122.0031	1203		2.099	16	3.3.90.30.00.00.00.00	80 - CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2018.											
612 E		1308/2018		01/08	1.115,74	0,00	1.115,74	0,00	1.115,74	10.122.0031	1203		2.099	16	3.3.90.30.00.00.00.00	1649 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA PARA O Registro de preço 03/2018 de confecção e fornecimento de materiais gráficos, destinados ao Fundo Municipal de saúde de Brejetuba.											
616 O		0000718/2018		01/08	3.068,00	0,00	2.560,60	0,00	3.068,00	10.122.0031	1203		2.099	16	3.3.90.30.00.00.00.00	1884 - MARCIA DEOMER RICARTE - ME/MEE
					PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE 260 UND DE REFEIÇÃO MARMITEX GRANDE COMPLETA, ESTAS REFEIÇÕES SERÃO DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTARÃO EM ATENDIMENTO EM CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO E VACINAÇÃO CANINA NO MUNICIPIO DE BREJETUBA, CONFORME SOLICITAÇÃO SEMUS DE Nº 37/2018.											
617 E		986/2018		01/08	12.835,50	0,00	12.835,50	0,00	12.835,50	10.122.0031	1203		2.099	16	3.3.90.30.00.00.00.00	878 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2018.											
623 O		2430/2018		01/08	11.155,00	0,00	0,00	0,00	11.155,00	10.122.0031	1203		2.099	21	3.3.90.39.00.00.00.00	4633 - ANDERSON FREITAS DO ESPIRITO SANTO
					PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE RECARGAS DE TONERS/CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOGADAS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA, CONFORME SOLICITAÇÃO SEMUS DE Nº 81/2018.											
624 O		2448-2449/2018		01/08	30.395,00	0,00	0,00	0,00	30.395,00	10.122.0031	1203		2.099	21	3.3.90.39.00.00.00.00	4518 - ELIANE CUSTODIO DE MOURA SANTOS O
					PELA DESPESA EMPENHADA DE ACORDO COM O PARECER JURÍDICO E COM O OFÍCIO SEMUS DE Nº365/2018 EM ANEXO, FICA EMPENHADO EM REGIME DE URGÊNCIA A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 415 ANO 2012 MERCEDES BENS DE PLACA OV6 6343(UTI MÓVEL) QUE NECESSITA DE REPAROS MECÂNICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO SEMUS DE Nº 82/2018.											

ESPÍRITO SANTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/08/2018 até 22/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA																
626	O	4566/2018		01/08	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		10.122.0031	1203	2.099	16	3.3.90.30.00.00.00.00	4415 - MARIA LUCIA ZAVARIZE BELIZARIO 72705
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 09/2018, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA GÁS DE COZINHA 13KG (GLP - BOTIJA A BASE DE TROCA).																

Total do Mês:	60.587,54	0,00	18.530,14	0,00	60.587,54
Total da Entidade:	60.587,54	0,00	18.530,14	0,00	60.587,54
Total do Período:	60.587,54	0,00	18.530,14	0,00	60.587,54