

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

05 abr 2021 15:53
FOLHA: 1
Período
01/01/2021
até
31/12/2021

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|---------------|--|--|------------|
| 43 | EG 07/01/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903028 | 85073212-ASUM PRETO PROD. | 1.438.00 |
| | | Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 1.438.00 |
| 49 | EG 08/01/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903028 | 69117-BETANIAMED COMERCIAL | 1.050.00 |
| | | Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 1.050.00 |
| 70 | EG 12/01/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903035 | 85073210-PROXIMED PROD. | 643.00 |
| | | Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 71 | EG | 166 020601.1030110072043.2043.33903035 | 85073108-TIDIMAR COMÉRCIO DE | 2.475.00 |
| | | Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 72 | EG | 166 020601.1030110072043.2043.33903035 | 85073618-HEALTH CARE & | 1.550.00 |
| | | Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID 19, REFERENTE PREGAO Nº 19/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 4.668.00 |
| 86 | EG 13/01/2021 | 148 020601.1030110022042.2042.33903936 | 50545-TOMOGRAFIA VAZ | 417.00 |
| | | Histórico: DESPESA COM TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PREGAO 16/17. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO COVID19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 417.00 |
| 115 | EG 19/01/2021 | 146 020601.1030110022042.2042.33903035 | 85073211-SALVI LOPES & CIA | 2.065.60 |
| | | Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AÇÕES DE COMBATE A COVID 19, PREGÃO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 125 | EG | 148 020601.1030110022042.2042.33903945 | 85073144-EDITORIA E GRÁFICA | 13.200.00 |
| | | Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO NO COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGÃO 53/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 15.265.60 |
| 141 | EO 22/01/2021 | 184 020601.1030210022126.2126.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 60.000.00 |
| | | Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS SALAS DE EMERGENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO 7535/21, INEXIGIBILIDADE 01/2021, ENFRENTAMENTO COVID-19. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 60.000.00 |
| 157 | EG 28/01/2021 | 146 020601.1030110022042.2042.33903022 | 66012-PRATICA PRODUTOS | 580.00 |
| | | Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENFRENTAMENTO COVID 19, REF. DISPENSA Nº 45/2021, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 580.00 |
| 180 | EG 29/01/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903022 | 4500-EQUIPAR MÉDICO E | 599.50 |
| | | Histórico: DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS P.S.F'S, ENFRENTAMENTO COVID-19, REFERENTE PREGAO Nº 04/2020, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | Total da Data.....: | | 599.50 |
| 238 | EO 02/02/2021 | 148 020601.1030110022042.2042.33903936 | 50545-TOMOGRAFIA VAZ | 3.336.00 |
| | | Histórico: DESPESA COM TOMOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PREGAO 16/17. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

05 abr 2021 15:53
FOLHA: 2
Período
01/01/2021
até
31/12/2021

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--------|------------|--|--|------------|
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | | Total da Data.....: | 3.336.00 |
| 290 EG | 09/02/2021 | 148 020601.1030110022042.2042.33903999 | 71665-FLAMA LABORATORIO | 1.500.00 |
| | | | Histórico: DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICITARIO EM CAMPANHA EDUCATIVA DE COMBATE A COVID 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 04/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 292 EG | | 168 020601.1030110072043.2043.33903936 | 85072945-CAMPOS CAUZIN | 14.000.00 |
| | | | Histórico: DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL, ENFRENTAMENTO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº 05/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | | Total da Data.....: | 15.500.00 |
| 328 EO | 12/02/2021 | 168 020601.1030110072043.2043.33903936 | 85073213-LEONARDO ZUNA | 12.478.76 |
| | | | Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(P.S.F.), DISPENSA Nº 42/2020, CONFORME DOC.EM ANEXO. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 333 EO | | 148 020601.1030110022042.2042.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 3.600.00 |
| | | | Histórico: DESP. C/ REPASSE REF. A TRANSFERENCIA DE PACIENTES P/ A SANTA DE CASA DE PERDOES, EM PARCERIA C/ O PODER PUBLICO, CONTRATO Nº 7.535/2021 DE 18/01/21, INEXIGIBILIDADE 07/21, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2021 (COVID/19). | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | | Total da Data.....: | 16.078.76 |
| 360 EO | 15/02/2021 | 184 020601.1030210022126.2126.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 40.781.44 |
| | | | Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES P.A.DE URGENCIA/EMERGENCIA 24HS COM OBSERVAÇÃO E EXAMES COMPLEMENTARES, FORNECIMENTO LAVANDERIA, COPA E COZINHA, ENFRENTAMENTO COVID-19, CONTRATO 7535/21, INEXIGIBILIDADE 01/21. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 361 EO | | 184 020601.1030210022126.2126.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 60.000.00 |
| | | | Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS SALAS DE EMERGENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO 7535/21, INEXIGIBILIDADE 01/2021, ENFRENTAMENTO COVID-19. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 365 EO | | 148 020601.1030110022042.2042.33903999 | 5515-FUNDAÇÃO SENHOR BOM | 3.000.00 |
| | | | Histórico: DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO 56/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | | Total da Data.....: | 103.781.44 |
| 396 EG | 18/02/2021 | 168 020601.1030110072043.2043.33903999 | 85073593-TIAGO PEDRO DA SILVA | 10.426.00 |
| | | | Histórico: DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, PREGAO 86/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 411 EG | | 148 020601.1030110022042.2042.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 119.218.00 |
| | | | Histórico: DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REF. AOS EXAMES REALIZADOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, RELACIONADOS AO ATENDIMENTO AO COVID/19, CONTRATO Nº 7.535/21, INEXIBILIDADE 07/21. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | | Total da Data.....: | 129.644.00 |
| 502 EG | 01/03/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903028 | 85073618-HEALTH CARE & | 1.488.00 |
| | | | Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID - 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO Nº 19/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 1.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| 508 EO | | 148 020601.1030110022042.2042.33903999 | 5515-FUNDAÇÃO SENHOR BOM | 3.000.00 |
| | | | Histórico: DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO 56/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |
| | | | Total da Data.....: | 4.488.00 |
| 509 EO | 02/03/2021 | 168 020601.1030110072043.2043.33903936 | 85073213-LEONARDO ZUNA | 13.370.00 |
| | | | Histórico: DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A ATENDIMENTO MÉDICO EXTENDIDO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(P.S.F.), DISPENSA Nº 42/2020, CONFORME DOC.EM ANEXO. | |
| | | 2.54.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

05 abr 2021 15:53
FOLHA: 3
Período
01/01/2021
até
31/12/2021

| NºEMP. | DATA | FICHA/CONTA | CREDOR | VR EMPENHO |
|--|------------|--|-------------------------------|------------|
| Total da Data.....: | | | | 13.370.00 |
| 538 EO | 05/03/2021 | 148 020601.1030110022042.2042.33903936 | 50545-TOMOGRAFIA VAZ | 2.085.00 |
| Histórico: DESPESA COM TOMOGRAFIAS REALIZADAS NOS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PREGAO 16/17. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENFRENTAMENTO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 2.085.00 |
| 572 EG | 10/03/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903022 | 85073593-TIAGO PEDRO DA SILVA | 2.600.00 |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID - 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO Nº 86/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| 573 EG | | 166 020601.1030110072043.2043.33903028 | 85073618-HEALTH CARE & | 2.360.00 |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID - 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO Nº 19/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 4.960.00 |
| 586 EG | 11/03/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903035 | 85073618-HEALTH CARE & | 1.008.00 |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID - 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, PREGÃO Nº 19/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 1.008.00 |
| 590 EG | 12/03/2021 | 148 020601.1030110022042.2042.33903968 | 85071943-JOSIANE DE LOURDES | 1.500.00 |
| Histórico: DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA MÓVEL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID - 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISPENSA Nº 03/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| 591 EO | | 166 020601.1030110072043.2043.33903028 | 50652-ALVES E ABREU | 470.00 |
| Histórico: DESPESA NA AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS PARA PROTEÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID - 19, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, PREGÃO Nº 87/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| 594 EO | | 148 020601.1030110022042.2042.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 1.500.00 |
| Histórico: DESP. C/ REPASSE REF. A TRANSFERENCIA DE PACIENTES DA STA DE CASA DE PERDOES EM ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGNCIA (COVID/19), EM PARCERIA C/ O PODER PUBLICO.CONTRATO Nº 7.535/2021,INEXIGIBILIDADE 07/21. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 3.470.00 |
| 611 EO | 15/03/2021 | 184 020601.1030210022126.2126.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 60.000.00 |
| Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS SALAS DE EMERGENCIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO 7535/21, INEXIGIBILIDADE 01/2021, ENFRENTAMENTO COVID-19. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 60.000.00 |
| 635 EG | 18/03/2021 | 166 020601.1030110072043.2043.33903035 | 85073108-TIDIMAR COMÉRCIO DE | 5.850.00 |
| Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSFS, ENFRENTAMENTO COVID-19, PREGÃO Nº 04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 5.850.00 |
| 698 EG | 24/03/2021 | 148 020601.1030110022042.2042.33903936 | 138-SANTA CASA DE | 73.771.00 |
| Histórico: DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS REF. AOS EXAMES REALIZADOS, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE SAUDE, RELACIONADOS AO ATENDIMENTO AO COVID/19, CONTRATO Nº 7.535/21, INEXIGIBILIDADE 07/21. | | | | |
| 2.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS | | | | |
| Total da Data.....: | | | | 73.771.00 |
| Total Geral.....: | | | | 521.360.30 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 521.360.30 |