

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Associação Regional de Saúde do Sudoeste							
14/12/2021	6056	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 4.4.90.52.08	1340 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020 - M.S. ULTRASSO	3166 - CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	2.500,00
Objeto: aquisição de 10 leitores de código de barras - conforme licitação e convenio 904675/2020 Ministerio da Saude							
Conta Pagadora: 5589 - 82266-3 convenio 904675/2020				Documento Bancário: Débitos Bancários - nf 1070			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 1070 - 25/11/2021				Valor			
				2500.00			
7188	Ordinário	1001 - Administração Geral	66 - 4.4.90.52.08	1001 - Contribuições dos Municípios Consorciais	3164 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAME	4.290,50	
Objeto: aquisição de 1 aparelho de ultrassom transesofágico - conforme licitação e convenio 904675/2020 Ministerio da Saude - valor da contra partida - SUBSTITUI EMPENHO 6053/2021 QUE FICOU NA FONTE ERRADA							
Conta Pagadora: 5589 - 82266-3 convenio 904675/2020				Documento Bancário: Débitos Bancários - NF 5485			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 5485 - 22/11/2021				Valor			
				103900.00			
6057	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 4.4.90.52.08	1340 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020 - M.S. ULTRASSO	3167 - FULMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT	29.000,00	
Objeto: aquisição de 10 computadores desktop completo - conforme licitação e convenio 904675/2020 Ministerio da Saude							
Conta Pagadora: 5589 - 82266-3 convenio 904675/2020				Documento Bancário: Débitos Bancários - nf 531			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 531 - 26/11/2021				Valor			
				29000.00			
6051	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 4.4.90.52.08	1340 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020 - M.S. ULTRASSO	2619 - MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	658,99	
Objeto: aquisição de 4 esfigmomanometro infantil, 2 esfigmomanometro obeso e 3 esfigmomanometro adulto - conforme licitação e convenio 904675/2020 Ministerio da Saude							
Conta Pagadora: 5589 - 82266-3 convenio 904675/2020				Documento Bancário: Débitos Bancários - nf 4063			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 4063 - 18/11/2021				Valor			
				658.99			
6059	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 4.4.90.52.08	1340 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020 - M.S. ULTRASSO	3169 - G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS E	12.995,00	
Objeto: aquisição de 1 colposcopio - conforme licitação e convenio 904675/2020 Ministerio da Saude							
Conta Pagadora: 5589 - 82266-3 convenio 904675/2020				Documento Bancário: Débitos Bancários - nf 1407			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 1407 - 24/11/2021				Valor			
				12995.00			
6054	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 4.4.90.52.08	1340 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020 - M.S. ULTRASSO	3164 - PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAME	99.609,50	
Objeto: aquisição de 1 aparelho de ultrassom transesofágico - conforme licitação e convenio 904675/2020 Ministerio da Saude							
Conta Pagadora: 5589 - 82266-3 convenio 904675/2020				Documento Bancário: Débitos Bancários - NF 5485			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 5485 - 22/11/2021				Valor			
				103900.00			
6055	Ordinário	2001 - Consultas	18 - 4.4.90.52.08	1340 - Convênio - EQUIPAMENTOS 904675/2020 - M.S. ULTRASSO	3165 - C. E. CARVALHO - COMERCIAL	10.330,00	
Objeto: aquisição de 1 bisturi elétrico e 2 criocauterio - conforme licitação e convenio 904675/2020 Ministerio da Saude							
Conta Pagadora: 5589 - 82266-3 convenio 904675/2020				Documento Bancário: Débitos Bancários - nf 2589			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 2589 - 30/11/2021				Valor			
				10330.00			
Total do Dia:							159.383,99
20/12/2021	6690	Ordinário	3002 - CAPS ADIII	45 - 4.4.90.52.08	1324 - Incentivo Financeiro de Custeio - CAPS AD III - Marmeleiro	1431 - EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA	1.830,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTATIL DE SECREÇÕES PARA VIAS AÉREAS							
Conta Pagadora: 6 - 57268-3 CAPS AD III - MARMELEIRO				Documento Bancário: Débitos Bancários - 2655			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Nota Fiscal - 4100 - 14/12/2021				Valor			
				1830.00			
Total do Dia:							1.830,00
Total do Mês:							161.213,99
Total da Unidade Gestora:							161.213,99
Total Geral:							161.213,99