

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1000771	04/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NA OLETA E ENTULHO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	-	-	-	-	34.200,00
1000853	01/05/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	19	30/04/2020	-	-	2.000,00
1000855	25/05/2020	REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR	27	02/10/2019	862434	01/03/2020	245.850,00
1000977	18/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRETAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO REFERIDO PROCESSO CARTA CONVITE Nº3/2020.	20	19/05/2020	-	-	254.913,84
1000983	04/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS.	4	11/02/2020	-	-	117.900,00
1000996	02/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ROÇADEIRA.	5	11/02/2020	-	-	22.980,00
1001016	01/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	4	11/02/2020	-	-	47.900,00
1001021	08/06/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5	11/02/2020	-	-	460,29
1001136	13/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CITROEN VAN QXI-0705.	-	-	-	-	11.300,37
1001169	29/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL.	-	-	-	-	2.650,00
1001177	30/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PRAÇAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	33	23/07/2020	-	-	127.265,48
1001183	31/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE SAUDE.	24	29/04/2016	-	-	129.000,00
1001287	07/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COVID 19	-	-	-	-	26.700,00
1001291	03/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA M,ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ TRANSPORTE E ESTRADAS.	5	11/02/2020	-	-	22.980,00
1001305	01/07/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	4	11/02/2020	-	-	3.025,17
1001317	11/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ESTRADA.	-	-	-	-	16.833,12
1001325	13/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) EM RUAS EM BLOCKET NO MUNICIPIO DE PESCADOR- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	42	06/08/2020	-	-	358.851,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1001365	27/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL BRANCO PRA USO DE PROFISSIONAIS NA LINHA DE FRENTE EM COBATE AO COVID-19.	-	-	-	-	199,00
1001367	27/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	321,70
1001458	24/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRSA E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	79,04
1001459	24/08/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	-	-	-	-	171,34
1001470	04/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT ORC PLACA 8837 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	268,14
1001471	04/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENEÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLÔ COM PLACA PXJ - 2304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	7.375,39
1001486	11/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2020	34	30/05/2016	-	-	13.391,10
1001489	14/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DO KIT DE MERENDA QUE SERÁ ENTREGUE A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESCADOR.	-	-	-	-	12.957,69
1001494	15/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PNEU PARA VEICULO OXD-3459 DA SECRETARIA DE SAUDE.	-	-	-	-	920,00
1001496	15/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PNEU PARA VEICULO PBL 2343 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	-	-	-	-	915,00
1001502	16/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	-	-	-	-	580,00
1001519	23/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E RODAGENS - ALMOXARIFADO.	-	-	-	-	1.085,00
1001520	24/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ADESIVAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOGOMARCA.	-	-	-	-	15.990,00
1001522	25/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE ADESIVAÇÃO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR.	-	-	-	-	1.550,00
1001530	28/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA CORONA VÍRUS, COVID-19, PREVENINDO INCIDÊNCIAS.	-	-	-	-	468,90
1001534	29/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-	-	-	-	586,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1001548	30/09/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - DURANTE O ANO DE 2020.	29	31/10/2019	-	-	5.000,00
1001722	01/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	594,00
1001732	09/10/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SAÚDE DESTE MUNICIPIO	-	-	-	-	86,99
1001739	20/10/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CITROEN JUMPER - PLACA : OXD:3459 - SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE	-	-	-	-	102,13
1001740	20/10/2020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT PLACA: QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	294,95
1001741	20/10/2020	REFERENTE A PEÇAS PAR AMANUTENÇÃO DE VEICULOS PEUGEOT PLACA: QUG-2633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	1.943,25
1001742	20/10/2020	REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO JUMPER PLACA OXD-3459- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	1.209,98
1001748	01/10/2020	REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRA ATENDIMENTO DO PSF URBANO COMPETENCIA OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020	1	15/01/2020	-	-	64.500,00
1001753	30/10/2020	REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020.	-	-	-	-	650,00
1001755	02/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR.	27	02/10/2019	-	-	35.527,56
1001758	02/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA D SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA/ LINCENCIAMENTO DE DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA INCLUINDO HOSPEDAGENS E SUPORTE TECNICO.	40	07/08/2020	-	-	17.500,00
1001775	02/10/2020	VAOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADO EM GESTAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (IMPLANTAÇÃO DO E-SUS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM CENTRO DE DADOS E SUPORTE TECNICO).	32	16/07/2020	-	-	20.540,00
1001777	08/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	1.920,00
1001783	21/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS /ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	-	-	-	-	1.800,00
1001785	29/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA GPN-9911 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	-	-	-	-	19.944,49
1001786	29/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KZU-9673 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	-	-	-	-	16.074,98
1001790	09/10/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA 09/2020.	34	30/05/2016	-	-	11.981,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1001795	03/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.	-	-	-	-	44.341,99
1001796	03/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS/ HOSPITALAR.	-	-	-	-	25.932,72
1001800	04/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	-	-	-	-	602,80
1001801	05/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UBS DO MUNICIPIO.	-	-	-	-	1.157,40
1001816	12/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA UNICPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	20.547,25
1001819	12/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	-	-	-	-	715,00
1001825	18/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES.	34	30/05/2016	-	-	22.973,15
1001831	20/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E CONSULTORIA EM COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTARIOS DE ISSQN, CONFORME CONTRATO Nº027/2019.	-	-	-	-	12.760,22
1001834	14/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS /ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	-	-	-	-	700,00
1001839	19/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇÃO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	-	-	-	-	2.520,00
1001843	19/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REFEIÇÃO MARMITEX REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	-	-	-	-	1.455,00
1001847	19/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO CONTABIL DO MUNICIPIO.	7	25/03/2019	-	-	15.500,00
1001862	25/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020.	-	-	-	-	650,00
1001889	10/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	3.024,15
1001890	11/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	66,50
1001900	17/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17	01/04/2020	-	-	4.702,50
1002016	02/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PXN-5854 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	6.091,48
1002017	02/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PXN-5854 - SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE.	-	-	-	-	1.559,42
1002020	03/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERNETE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	10.641,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1002021	03/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	5.685,76
1002026	03/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONVENIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.	-	-	-	-	4.000,00
1002030	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTONISTA DA UBS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020.	-	-	-	-	921,50
1002032	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020.	-	-	-	-	762,50
1002034	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020.	-	-	-	-	1.761,50
1002035	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PLACA ORC-8703 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	2.809,19
1002036	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PLACA ORC-8703 - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	2.687,50
1002038	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	1.500,00
1002040	07/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIO DE PESCADOR.	47	04/09/2020	-	-	50.374,00
1002041	07/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	-	-	-	-	1.687,05
1002043	07/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E GESTANTES. COMPETENCIA AO MES DE NOVEMBRO DE 2020	34	30/05/2016	-	-	12.077,02
1002045	07/12/2020	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	-	-	-	-	2.040,78
1002047	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	-	-	-	-	8.095,50
1002048	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QMV-0249 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	-	-	-	-	6.337,77
1002049	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QMV-0249 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	-	-	-	-	1.134,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1002050	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	8.390,16
1002051	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA PXJ-2304- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	160,90
1002052	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	30.043,37
1002053	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	56.547,58
1002054	08/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	43.458,45
1002057	09/12/2020	VALOR DO EMPENHO E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	1.798,00
1002058	10/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	6	11/02/2020	-	-	744,00
1002059	10/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	-	-	-	-	318,08
1002065	11/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	6.199,05
1002069	15/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS.	-	-	-	-	89,20
1002072	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PLACA ORC - 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	-	-	-	-	497,94
1002073	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PLACA ORC - 8703- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.	-	-	-	-	376,25
1002074	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	20.246,93
1002075	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CATERPILAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	16.269,47
1002076	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO HMN- 9831 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	6.407,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1002077	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	1.728,27
1002078	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	490,15
1002079	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO HMM-8336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	3.529,09
1002080	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	3.389,60
1002081	16/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SAO GERALDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	-	-	-	-	6.700,99
1002088	18/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	9.634,20
1002089	21/12/2020	VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	-	-	-	-	913,70
1002091	21/12/2020	VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A COLETA DE LIXO E RESIDUOS HOSPITALAR COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020.	-	-	-	-	650,00
1002092	21/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / MES DE DEZEMBRO.	-	-	-	-	3.000,00
1002094	21/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO.	-	-	-	-	1.244,50
1002095	21/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - COMPETENCIA DE DEZEMBRO.	-	-	-	-	1.244,50
1002096	21/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PBL 2343 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	-	-	-	-	628,00
1002100	22/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO.	-	-	-	-	1.244,50
1002101	22/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	-	-	-	-	1.790,00
1002102	22/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO.	-	-	-	-	1.790,00
1002103	22/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERENTE A DEZEMBRO.	-	-	-	-	1.908,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR EXERCÍCIO

FONTE: SICOM BI 24/08/2021 - ANO DA REMESSA: 2021

MUNICÍPIO	PESCADOR	ATUALIZAR					
NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	NÚMERO DO CONVÊNIO RECEBIDO	DATA DO CONVÊNIO RECEBIDO	VALOR DO EMPENHO (R\$)
1002110	28/12/2020	VALOR DO EMPENHO E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	900,00
1002112	28/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	3.080,00
1002113	28/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	-	-	-	-	2.147,50
1002114	29/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	-	-	-	-	3.150,96
1002115	29/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB.	-	-	-	-	1.007,98
1002116	29/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	-	-	-	-	1.188,00
1002117	29/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	-	-	-	-	1.076,00
1002119	11/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.	4	11/02/2020	-	-	257,93
1002120	29/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS E SECRETARIA DE SAÚDE.	-	-	-	-	424,94
1002121	29/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.	-	-	-	-	713,67
1002251	06/11/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E RODAGENS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VACINAIS -COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	5	11/02/2020	-	-	6.135,09
1002255	04/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ARTESANATO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL.	-	-	-	-	3.409,40
1002256	03/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.	3	31/01/2020	-	-	1.050,40
1002257	03/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSOARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	3	31/01/2020	-	-	48,35
1002258	01/12/2020	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA MANGUEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.	-	-	-	-	10,00
Total Geral							2.215.185,19