





Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1061 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU PA

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Especie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pre-Empenho Solicitação	Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	-------------------------	---------	----------------------------

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO FORNECIDO EM CILINDRO COM 3,5m³, 4m³, 7m³ OU 10m³, PUREZA DE 99,5%, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN.

Justificativa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE - HOSPITAL

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.875,00	0,00	0,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

702.012/2021 02/07/2021 Ordinário FELIPE PAULO DE OLIVEIRA (COVID-19) 650,00

Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 1.092/2021 65/2021 978/2021  
08.101 10.122.0003 1061 3.3.90.36 12140000 0001 339036-099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Setor: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Objeto/Observação: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, FAZENDO DIVULGAÇÃO DE AVISOS DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE JACANÃ/RN. VINCULAÇÃO DE VINHETA COM ESCLARECIMENTO SOB COVID 19

Justificativa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A COVID 19

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

705.002/2021 05/07/2021 Global NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIREL (COVID-19) 17.520,00

Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 1.196/2021 72/2021 841/2021  
08.101 10.122.0003 1061 3.3.90.30 12140000 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Setor: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA USO DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS E SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JACANÃ-RN

Justificativa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO, SWAB RAPIDO E MASCARA COM RESERVATORIO

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

903.004/2021 03/09/2021 Ordinário BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E H (COVID-19) 4.117,45

Adesão Pregão Decreto 3.931/2001, 7.892/2013 e 006/2013 256/2021 15/2021 1.257/2021  
08.101 10.122.0003 1061 3.3.90.30 12140000 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Setor: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FATIMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JACANÃ/RN. material para ser utilizado CONTRA A COVID 19

Justificativa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A COVID 19

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.117,45	0,00	0,00	4.117,45	4.117,45	4.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1.007.001/2021 07/10/2021 Ordinário BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E H (COVID-19) 4.594,50

Adesão Pregão Decreto 3.931/2001, 7.892/2013 e 006/2013 256/2021 15/2021 1.447/2021  
08.101 10.122.0003 1061 3.3.90.30 12140000 0001 339030-036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Setor: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FATIMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JACANÃ/RN. MATERIAL PRA SER UTILIZADO CONTRA A COVID 19

Justificativa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSUMO PARA COVI 19

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pago Emitido(E)	Pago Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
4.594,50	0,00	0,00	4.594,50	4.594,50	4.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: **08.101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ação: **1061 - ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU PA**

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data:Emissão Fundamentação	Espécie	Grador Subelemento	Processo	Proc.Licit.	Pre-Empenho Solicitação/Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
<b>1.021.001/2021</b>		<b>21/10/2021</b>	<b>Ordinário</b>	<b>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIREL</b> (COVID-19)				<b>9.000,00</b>
Dispensa	Lei Federal 14.217/21				1.983/2021	109/2021		1.485/2021
08.101 10.122.0003 1061 3.3.90.30 12140000 0001				339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				

Sector: 001 - ADMINISTRAÇÃO

Objeto/Observação: AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 SWAB, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE JACANÁ, PARA COMBATE A PANDEMIA RELATIVA AO COVID-19

Justificativa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TESTES COVID 19 TIPO SUAB RAPIDO

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>1.109.004/2021</b>		<b>09/11/2021</b>	<b>Ordinário</b>	<b>FELIPE PAULO DE OLIVEIRA</b>				(COVID-19)	<b>625,00</b>
Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93				1.092/2021	65/2021			1.796/2021
08.101 10.122.0003 1061 3.3.90.36 12140000 0001				339036-099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA					

Sector: 001 - ADMINISTRAÇÃO

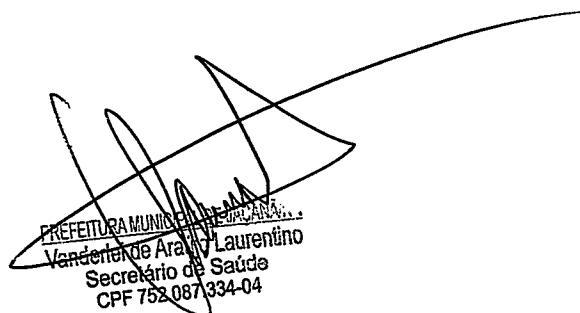
Objeto/Observação: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO SOM, FAZENDO DIVULGAÇÃO DE AVISOS DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO DE JACANÁ/RN. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO COVID 19

Justificativa: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO COVID 19

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Unidade:** **75.216,95**

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
75.216,95	0,00	0,00	75.216,95	75.205,70	75.205,70	0,00	0,00	0,00	11,25

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ  
 Vanderlei de Araújo Laurentino  
 Secretário de Saúde  
 CPF 752.087.334-04