



**MUNICÍPIO DA SERRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

OF. GAB. N.º 300/2023

Serra, 18 de maio de 2023.

A Sua Excelência o Senhor  
**SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR**  
Presidente  
Câmara Municipal da Serra  
Rua Major Pissarra, nº 243-265, Centro  
29176-020 – Serra/ES

**Assunto: Requerimento nº 31/2023 – Informações sobre os valores pagos mensalmente no contrato vigente de serviço de remoção de pacientes no Município da Serra.**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício CMS/DL/OF N.º. 60/2023, que solicita deste Executivo Municipal providências advindas do Requerimento nº 31/2023, de autoria do Vereador José Artur Oliveira Costa, que requer informações detalhadas sobre os valores pagos mensalmente no contrato vigente de serviço de remoção de pacientes no Município da Serra, apresento o Despacho de fls. 44/78 e o Despacho de fls. 84, ambos exarados nos autos do processo nº 22578/2023, cujos conteúdos disponibilizam elementos requisitados pelo nobre Vereador.

Atenciosamente,

ANTONIO SERGIO ALVES  
VIDIGAL:52549810759

Assinado de forma digital por ANTONIO  
SERGIO ALVES VIDIGAL:52549810759  
Dados: 2023.05.19 15:17:08 -03'00'

**ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL**  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

Exercício: 2018

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
580	765	1.203.0000	2 - GLOBAL	588	15/03/2018	114/2018		16571/2017	31200472	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	2.379.290,00
			Item	Descrição							Valor Total
			1	Empenho para cobrir despesa com locacao de ambulancias pelo período de 9 meses e 15 dias, com condutor e técnico de enfermagem - Aut. folha 772							2.379.290,00
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	28/06/2018	30771/2018	2966			OD - 0-7223	239.813,36	2.379.290,00			
Liquidação	12/07/2018	26463/2018	3019			OD - 1-7092	138.380,36	2.379.290,00			
Ordem Bancária	12/07/2018	30771/2018	2966			500/2018	239.813,36	2.379.290,00			
Pagamento por Empenho	12/07/2018	30771/2018	2966		500	Ordem Banc 500/2018	239.813,36	2.139.476,64			
Liquidação	16/07/2018	36442/2018	3156			OD - 0-7352	241.232,96	2.139.476,64			
Ordem Bancária	24/07/2018	36442/2018	3156			528/2018	241.232,96	2.139.476,64			
Pagamento por Empenho	24/07/2018	36442/2018	3156		528	Ordem Banc 528/2018	241.232,96	1.898.243,68			
Ordem Bancária	30/07/2018	26463/2018	3019			544/2018	138.380,36	1.898.243,68			
Pagamento por Empenho	30/07/2018	26463/2018	3019		544	Ordem Banc 544/2018	138.380,36	1.759.863,32			
Liquidação	16/10/2018	55646/2018	5041			OD - 0-7561	240.177,13	1.759.863,32			
Liquidação	19/10/2018	45614/2018	5101			OD - 0-7509	242.587,04	1.759.863,32			
Ordem Bancária	25/10/2018	55646/2018	5041			823/2018	240.177,13	1.759.863,32			
Ordem Bancária	25/10/2018	45614/2018	5101			823/2018	242.587,04	1.759.863,32			
Pagamento por Empenho	25/10/2018	55646/2018	5041		823	Ordem Banc 823/2018	240.177,13	1.519.686,19			
Pagamento por Empenho	25/10/2018	45614/2018	5101		823	Ordem Banc 823/2018	242.587,04	1.277.099,15			
Anulação de Empenho	06/11/2018	16571/2017					-35.000,00	1.242.099,15			
Liquidação	13/12/2018	57347/2018	6196			OD - 0-7754	241.129,47	1.242.099,15			
Ordem Bancária	14/12/2018	57347/2018	6196			945/2018	241.129,47	1.242.099,15			
Pagamento por Empenho	14/12/2018	57347/2018	6196		945	Ordem Banc 945/2018	241.129,47	1.000.969,68			
Liquidação	31/12/2018	61504/2018	6512			OD - 0-7861	240.894,52	1.000.969,68			
Liquidação	14/03/2019	3937/2019	1045			NS - 0-8243	2.873,48	1.000.969,68			
Ordem Bancária	15/03/2019	3937/2019	1045			168/2019	2.873,48	1.000.969,68			
Pagamento por Empenho	15/03/2019	3937/2019	1045		168	Ordem Banc 168/2019	2.873,48	998.096,20			
Liquidação	27/03/2019	2441/2019	1384			NS - 0-7992	227.600,72	998.096,20			
Liquidação	27/03/2019	3941/2019	1386			NS - 0-8238	193.290,58	998.096,20			
Ordem Bancária	28/03/2019	61504/2018	6512			210/2019	240.894,52	998.096,20			
Pagamento por Empenho	28/03/2019	61504/2018	6512		210	Ordem Banc 210/2019	240.894,52	757.201,68			
Ordem Bancária	29/03/2019	2441/2019	1384			216/2019	227.600,72	757.201,68			
Ordem Bancária	29/03/2019	3941/2019	1386			216/2019	193.290,58	757.201,68			
Pagamento por Empenho	29/03/2019	2441/2019	1384		216	Ordem Banc 216/2019	227.600,72	529.600,96			
Pagamento por Empenho	29/03/2019	3941/2019	1386		216	Ordem Banc 216/2019	193.290,58	336.310,38			
Liquidação	08/04/2019	2444/2019	1609			NS - 0-8089	223.159,76	336.310,38			
Ordem Bancária	18/04/2019	2444/2019	1609			279/2019	223.159,76	336.310,38			
Pagamento por Empenho	18/04/2019	2444/2019	1609		279	Ordem Banc 279/2019	223.159,76	113.150,62			





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

**Exercício: 2018**

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>
Liquidação	06/06/2019	3941/2019		2489		NS - 0-8238	23.315,04	113.150,62
Ordem Bancária	07/06/2019	3941/2019		2489		416/2019	23.315,04	113.150,62
Pagamento por Empenho	07/06/2019	3941/2019		2489	416	Ordem Banc 416/2019	23.315,04	89.835,58
Anulação de Empenho	05/08/2019	16571/2017					-71.451,12	18.384,46
Anulação de Empenho	12/11/2019	16571/2017					-18.384,46	0,00



Autenticidade do documento em <http://serv.prefeitarasempapel.com.br/signtic/date>  
 com código eletrônico 3603500350031003200340035003, D05406520643 Da Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 em substituição de Lei nº 11.743/2008 e Lei nº 11.743/2008 - ICP-Brasil.









PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

Exercício: 2019

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	05/11/2019	60979/2019	4956		394901	Pagto Normal	5.935,38	975.264,72
Ordem Bancária	07/11/2019	60979/2019	4955			826/2019	48.022,63	975.264,72
Ordem Bancária	07/11/2019	60979/2019	4957			826/2019	125.902,01	975.264,72
Pagamento por Empenho	07/11/2019	60979/2019	4955		826	Ordem Banc 826/2019	48.022,63	927.242,09
Pagamento por Empenho	07/11/2019	60979/2019	4957		826	Ordem Banc 826/2019	125.902,01	801.340,08
Anulação de Empenho	07/11/2019	16571/2017					-200.000,00	601.340,08
Liquidação	21/11/2019	66791/2019	5060			NS - 0-9445	48.022,63	601.340,08
Liquidação	21/11/2019	66791/2019	5061				5.935,38	601.340,08
Liquidação	21/11/2019	66791/2019	5062			NS - 0-9446	125.902,01	601.340,08
Liquidação	21/11/2019	66791/2019	5078			NS - 0-9446	112.052,79	601.340,08
Liquidação	21/11/2019	66791/2019	5079				13.849,22	601.340,08
Pagamento por Empenho	21/11/2019	66791/2019	5061		396531	Pagto Normal	5.935,38	595.404,70
Pagamento por Empenho	21/11/2019	66791/2019	5079		396701	Pagto Normal	13.849,22	581.555,48
Anulação de Liquidação	21/11/2019	66791/2019	5062				-125.902,01	581.555,48
Ordem Bancária	25/11/2019	66791-00/2019	5060			870/2019	48.022,63	581.555,48
Ordem Bancária	25/11/2019	66791-00/2019	5078			870/2019	112.052,79	581.555,48
Pagamento por Empenho	25/11/2019	66791-00/2019	5060		870	Ordem Banc 870/2019	48.022,63	533.532,85
Pagamento por Empenho	25/11/2019	66791-00/2019	5078		870	Ordem Banc 870/2019	112.052,79	421.480,06
Liquidação	13/12/2019	72342/2019	5714			NS - 0-9555	48.022,63	421.480,06
Liquidação	13/12/2019	72342/2019	5715				5.935,38	421.480,06
Liquidação	13/12/2019	72342/2019	5716			NS - 0-9556	112.052,79	421.480,06
Liquidação	13/12/2019	72342/2019	5717				13.849,22	421.480,06
Pagamento por Empenho	13/12/2019	72342/2019	5715		400405	Pagto Normal	5.935,38	415.544,68
Pagamento por Empenho	13/12/2019	72342/2019	5717		400406	Pagto Normal	13.849,22	401.695,46
Ordem Bancária	18/12/2019	72342/2019	5714			944/2019	48.022,63	401.695,46
Ordem Bancária	18/12/2019	72342/2019	5716			944/2019	112.052,79	401.695,46
Pagamento por Empenho	18/12/2019	72342/2019	5714		944	Ordem Banc 944/2019	48.022,63	353.672,83
Pagamento por Empenho	18/12/2019	72342/2019	5716		944	Ordem Banc 944/2019	112.052,79	241.620,04
Liquidação	31/01/2020	1187/2019	293			NS - 0-9651	48.022,63	241.620,04
Liquidação	31/01/2020	1187/2019	294				5.935,38	241.620,04
Liquidação	31/01/2020	1187/2020	295			NS - 0-9650	112.052,79	241.620,04
Liquidação	31/01/2020	1187/2020	296				13.849,22	241.620,04
Pagamento por Empenho	31/01/2020	1187/2019	294		407579	Pagto Normal	5.935,38	235.684,66
Pagamento por Empenho	31/01/2020	1187/2020	296		407580	Pagto Normal	13.849,22	221.835,44
Ordem Bancária	21/02/2020	1187/2020	293			48/2020	48.022,63	221.835,44
Ordem Bancária	21/02/2020	1187/2020	295			48/2020	112.052,79	221.835,44
Pagamento por Empenho	21/02/2020	1187/2020	293		48	Ordem Banc 48/2020	48.022,63	173.812,81
Pagamento por Empenho	21/02/2020	1187/2020	295		48	Ordem Banc 48/2020	112.052,79	61.760,02
Anulação de Empenho	03/08/2020	16571/2017					-61.760,02	0,00



Autenticidade do documento em <http://serv.precatarasempapel.com.br/signtic/date>  
 com o código eletrônico 360035003100320034003003AD05406520643DaDadigitalmraassin  
 conforme MP nº 2.200-2/2018 que institui a Lei Federal nº 14.063/2020  
 - ICP-Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

Exercício: 2020

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
642	747	1.214.0000.013	- ESTIMATIVO	637	12/03/2020	114/2018		16571/2017	31200315	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	376.100,04	
			Item	Descrição							Valor Total	
			1	Empenho para cobrir despesas com registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de ambulancias, incluindo equipe técnica para realização de remoções. Contrato nº 114/2018. Aut: às fls 921.							376.100,04	
			Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
			Liquidação	30/04/2020	19932/2020		1723		NS - 0-9993		112.052,79	376.100,04
			Liquidação	30/04/2020	19932/2020		1724				13.849,22	376.100,04
			Liquidação	30/04/2020	19932/2020		1725		NS - 0-9990		48.022,63	376.100,04
			Liquidação	30/04/2020	19932/2020		1726				5.935,38	376.100,04
			Pagamento por Empenho	30/04/2020	19932/2020		1724	419324	Pagto Normal		13.849,22	362.250,82
			Pagamento por Empenho	30/04/2020	19932/2020		1726	419326	Pagto Normal		5.935,38	356.315,44
			Ordem Bancária	12/05/2020	19932/2020		1723		240/2020		112.052,79	356.315,44
			Ordem Bancária	12/05/2020	19932/2020		1725		240/2020		48.022,63	356.315,44
			Pagamento por Empenho	12/05/2020	19932/2020		1723	240	Ordem Banc 240/2020		112.052,79	244.262,65
			Pagamento por Empenho	12/05/2020	19932/2020		1725	240	Ordem Banc 240/2020		48.022,63	196.240,02
			Liquidação	30/06/2020	21766/2020		2656		NS - 0-10129		40.108,79	196.240,02
			Liquidação	30/06/2020	21766/2020		2657				13.849,22	196.240,02
			Liquidação	30/06/2020	21766/2020		2658		NS - 0-10126		125.902,01	196.240,02
			Pagamento por Empenho	30/06/2020	21766/2020		2657	426660	Pagto Normal		13.849,22	182.390,80
			Ordem Bancária	07/07/2020	21766/2020		2656		375/2020		40.108,79	182.390,80
			Ordem Bancária	07/07/2020	21766/2020		2658		375/2020		125.902,01	182.390,80
			Pagamento por Empenho	07/07/2020	21766/2020		2656	375	Ordem Banc 375/2020		40.108,79	142.282,01
			Pagamento por Empenho	07/07/2020	21766/2020		2658	375	Ordem Banc 375/2020		125.902,01	16.380,00
			Liquidação	13/07/2020	21766/2020		2933		NS - 0-10126		119.966,63	16.380,00
			Liquidação	13/07/2020	21766/2020		2934				5.935,38	16.380,00
			Ordem Bancária	13/07/2020	21766/2020		2933		402/2020		119.966,63	16.380,00
			Pagamento por Empenho	13/07/2020	21766/2020		2933	402	Ordem Banc 402/2020		119.966,63	-103.586,63
			Pagamento por Empenho	13/07/2020	21766/2020		2934	427817	Pagto Normal		5.935,38	-109.522,01
			Anulação de Pagamento por Empenho	13/07/2020	21766/2020		2658	375			-7.823,90	-101.698,11
			Anulação de Pagamento por Empenho	13/07/2020	21766/2020		2658	375			-118.078,11	16.380,00
			Anulação de Ordem Bancária	13/07/2020	21766/2020		2658		375/2020		-118.078,11	16.380,00
			Anulação de Ordem Bancária	13/07/2020	21766/2020		2658		375/2020		-7.823,90	16.380,00
			Anulação de Liquidação	13/07/2020	21766/2020		2658				-125.902,01	16.380,00
			Liquidação	21/07/2020	27891/2020		3033		NS - 0-10416		16.380,00	16.380,00
			Ordem Bancária	30/07/2020	27891/2020		3033		434/2020		16.380,00	16.380,00
			Pagamento por Empenho	30/07/2020	27891/2020		3033	434	Ordem Banc 434/2020		16.380,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
1835	747	1.710.0000.012	- GLOBAL	1693	07/07/2020	114/2018		16571/2017	31200666	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	188.050,02	
			Item	Descrição							Valor Total	





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

Exercício: 2020

Item	Descrição											Valor Total
1	Empenho para cobrir despesas com contratação de locação de ambulâncias e equipe. Contrato nº 114/2018. Aut: às fls 1025.											188.050,02
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho				
Liquidação	24/09/2020	36387/2020	4380	4380		NS - 0-10688	130.728,26	188.050,02				
Liquidação	24/09/2020	36387/2020	4381	4381			16.157,42	188.050,02				
Pagamento por Empenho	24/09/2020	36387/2020	4381	4381	437566	Pagto Normal	16.157,42	171.892,60				
Ordem Bancária	29/09/2020	36387/2020	4380	4380		590/2020	130.728,26	171.892,60				
Pagamento por Empenho	29/09/2020	36387/2020	4380	4380	590	Ordem Banc 590/2020	130.728,26	41.164,34				
Liquidação	19/10/2020	40481/2020	4826	4826		NS - 0-10771	34.239,73	41.164,34				
Liquidação	19/10/2020	40481/2020	4827	4827			6.924,61	41.164,34				
Pagamento por Empenho	19/10/2020	40481/2020	4827	4827	440442	Pagto Normal	6.924,61	34.239,73				
Ordem Bancária	27/10/2020	40481/2020	4826	4826		662/2020	34.239,73	34.239,73				
Pagamento por Empenho	27/10/2020	40481/2020	4826	4826	662	Ordem Banc 662/2020	34.239,73	0,00				
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
285	748	1.214.0000.012 - GLOBAL		114	02/01/2020	114/2018		16571/2019	31200308	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	376.100,04	
Item	Descrição											Valor Total
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS, INCLUINDO EQUIPE TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE REMOÇÕES, CONT. 114/2017 PERÍODO DE 01/01/20 A 11/11/20. FL921											376.100,04
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho				
Liquidação	28/02/2020	9113/2020	700	700		NS - 0-9763	112.052,79	376.100,04				
Liquidação	28/02/2020	9113/2020	701	701			13.849,22	376.100,04				
Liquidação	28/02/2020	9113/2020	703	703		NS - 0-9770	48.022,63	376.100,04				
Liquidação	28/02/2020	9113/2020	704	704			5.935,38	376.100,04				
Pagamento por Empenho	28/02/2020	9113/2020	701	701	411455	Pagto Normal	13.849,22	362.250,82				
Pagamento por Empenho	28/02/2020	9113/2020	704	704	411456	Pagto Normal	5.935,38	356.315,44				
Ordem Bancária	17/03/2020	9113/2020	700	700		125/2020	112.052,79	356.315,44				
Ordem Bancária	17/03/2020	9113/2020	703	703		125/2020	48.022,63	356.315,44				
Pagamento por Empenho	17/03/2020	9113/2020	700	700	125	Ordem Banc 125/2020	112.052,79	244.262,65				
Pagamento por Empenho	17/03/2020	9113/2020	703	703	125	Ordem Banc 125/2020	48.022,63	196.240,02				
Liquidação	16/04/2020	15338/2020	1264	1264		NS - 0-9888	112.052,79	196.240,02				
Liquidação	16/04/2020	15338/2020	1265	1265			13.849,22	196.240,02				
Liquidação	16/04/2020	15338/2020	1266	1266		NS - 0-9889	48.022,63	196.240,02				
Liquidação	16/04/2020	15338/2020	1267	1267			5.935,38	196.240,02				
Pagamento por Empenho	16/04/2020	15338/2020	1265	1265	417052	Pagto Normal	13.849,22	182.390,80				
Pagamento por Empenho	16/04/2020	15338/2020	1267	1267	417053	Pagto Normal	5.935,38	176.455,42				
Ordem Bancária	30/04/2020	15338/2020	1264	1264		218/2020	112.052,79	176.455,42				
Ordem Bancária	30/04/2020	15338/2020	1266	1266		218/2020	48.022,63	176.455,42				
Pagamento por Empenho	30/04/2020	15338/2020	1264	1264	218	Ordem Banc 218/2020	112.052,79	64.402,63				
Pagamento por Empenho	30/04/2020	15338/2020	1266	1266	218	Ordem Banc 218/2020	48.022,63	16.380,00				
Liquidação	19/10/2020	40481/2020	4824	4824		NS - 0-10771	16.380,00	16.380,00				









PREFEITURA  
MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

**Exercício: 2020**

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	24/09/2020	36387/2020		4366			6.924,61	861.943,43
Pagamento por Empenho	24/09/2020	36387/2020		4366	437565	Pagto Normal	6.924,61	855.018,82
Ordem Bancária	29/09/2020	36387/2020		4365		576/2020	56.026,40	855.018,82
Pagamento por Empenho	29/09/2020	36387/2020		4365	576	Ordem Banc 576/2020	56.026,40	798.992,42
Liquidação	19/10/2020	40481/2020		4822		NS - 0-10774	130.728,26	798.992,42
Liquidação	19/10/2020	40481/2020		4823			16.157,42	798.992,42
Liquidação	19/10/2020	40481/2020		4825		NS - 0-70771	5.406,67	798.992,42
Pagamento por Empenho	19/10/2020	40481/2020		4823	440440	Pagto Normal	16.157,42	782.835,00
Ordem Bancária	27/10/2020	40481/2020		4822		663/2020	130.728,26	782.835,00
Ordem Bancária	27/10/2020	40481/2020		4825		663/2020	5.406,67	782.835,00
Pagamento por Empenho	27/10/2020	40481/2020		4822	663	Ordem Banc 663/2020	130.728,26	652.106,74
Pagamento por Empenho	27/10/2020	40481/2020		4825	663	Ordem Banc 663/2020	5.406,67	646.700,07
Liquidação	23/11/2020	44947/2020		5349		NS - E-10878	60.873,63	646.700,07
Liquidação	23/11/2020	44947/2020		5350			2.077,38	646.700,07
Liquidação	23/11/2020	44947/2020		5351		NS - E-10880	130.728,26	646.700,07
Liquidação	23/11/2020	44947/2020		5352			16.157,42	646.700,07
Pagamento por Empenho	23/11/2020	44947/2020		5350	445085	Pagto Normal	2.077,38	644.622,69
Pagamento por Empenho	23/11/2020	44947/2020		5352	445087	Pagto Normal	16.157,42	628.465,27
Ordem Bancária	26/11/2020	44947/2020		5351		730/2020	130.728,26	628.465,27
Pagamento por Empenho	26/11/2020	44947/2020		5351	730	Ordem Banc 730/2020	130.728,26	497.737,01
Ordem Bancária	27/11/2020	44947/2020		5349		741/2020	60.873,63	497.737,01
Pagamento por Empenho	27/11/2020	44947/2020		5349	741	Ordem Banc 741/2020	60.873,63	436.863,38
Liquidação	07/12/2020	48343/2020		5806		NS - E-10971	130.728,26	436.863,38
Liquidação	07/12/2020	48343/2020		5807			16.157,42	436.863,38
Liquidação	07/12/2020	48343/2020		5809		NS - E-10969	60.873,63	436.863,38
Liquidação	07/12/2020	48343/2020		5810			2.077,38	436.863,38
Pagamento por Empenho	07/12/2020	48343/2020		5807	448128	Pagto Normal	16.157,42	420.705,96
Pagamento por Empenho	07/12/2020	48343/2020		5810	448129	Pagto Normal	2.077,38	418.628,58
Ordem Bancária	10/12/2020	48343/2020		5809		780/2020	60.873,63	418.628,58
Pagamento por Empenho	10/12/2020	48343/2020		5809	780	Ordem Banc 780/2020	60.873,63	357.754,95
Ordem Bancária	11/12/2020	48343/2020		5806		788/2020	130.728,26	357.754,95
Pagamento por Empenho	11/12/2020	48343/2020		5806	788	Ordem Banc 788/2020	130.728,26	227.026,69
Liquidação	05/02/2021	602/2021		317		NS - E-11077	60.873,63	227.026,69
Liquidação	05/02/2021	602/2021		318			2.077,38	227.026,69
Liquidação	05/02/2021	602/2021		319		NS - E-11079	130.728,26	227.026,69
Liquidação	05/02/2021	602/2021		320			16.157,42	227.026,69
Pagamento por Empenho	05/02/2021	602/2021		318	454932	Pagto Normal	2.077,38	224.949,31
Pagamento por Empenho	05/02/2021	602/2021		320	454933	Pagto Normal	16.157,42	208.791,89
Ordem Bancária	08/02/2021	602/2021		317		35/2021	60.873,63	208.791,89





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

**Exercício: 2020**

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>
Ordem Bancária	08/02/2021		602/2021		319	35/2021	130.728,26	208.791,89
Pagamento por Empenho	08/02/2021		602/2021		317	35 Ordem Banc 35/2021	60.873,63	147.918,26
Pagamento por Empenho	08/02/2021		602/2021		319	35 Ordem Banc 35/2021	130.728,26	17.190,00
Anulação de Empenho	30/12/2022		16571/2017				-17.190,00	0,00



Autenticidade do documento em <http://serv.prefeitarasempapel.com.br/signtic/validar>  
 com o código eletrônico 3603500355031003200340035003, D05406520643 Da Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 em sua versão finalizada em 14/03/2023, Utida de 06/03/2023  
 - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

Exercício: 2021

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho																																																																																																																																																																																																																																									
75	769	1.214.0000.012	- GLOBAL	43	04/01/2021	114/2018		16571/2017	31200315	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	465.380,04																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Empenho para cobrir despesa no periodo de 01/01 a 14/03/2021 com Cont. 114/2018 ref. serviço de locação de ambulancias. Aut. fl. 1147</td> <td>465.380,04</td> </tr> </tbody> </table>											Item	Descrição	Valor Total	1	Empenho para cobrir despesa no periodo de 01/01 a 14/03/2021 com Cont. 114/2018 ref. serviço de locação de ambulancias. Aut. fl. 1147	465.380,04																																																																																																																																																																																																																																				
Item	Descrição	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Empenho para cobrir despesa no periodo de 01/01 a 14/03/2021 com Cont. 114/2018 ref. serviço de locação de ambulancias. Aut. fl. 1147	465.380,04																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td>18/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>847</td> <td></td> <td></td> <td>NS - E-11198</td> <td>130.728,26</td> <td>465.380,04</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>18/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>848</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.157,42</td> <td>465.380,04</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>18/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>849</td> <td></td> <td></td> <td>NS - E-11196</td> <td>60.873,63</td> <td>465.380,04</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>18/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>850</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.077,38</td> <td>465.380,04</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>18/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>848</td> <td></td> <td>459888</td> <td>Pagto Normal</td> <td>16.157,42</td> <td>449.222,62</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>18/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>850</td> <td></td> <td>459889</td> <td>Pagto Normal</td> <td>2.077,38</td> <td>447.145,24</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>23/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>847</td> <td></td> <td></td> <td>121/2021</td> <td>130.728,26</td> <td>447.145,24</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>23/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>849</td> <td></td> <td></td> <td>121/2021</td> <td>60.873,63</td> <td>447.145,24</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>23/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>847</td> <td></td> <td>121</td> <td>Ordem Banc 121/2021</td> <td>130.728,26</td> <td>316.416,98</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>23/03/2021</td> <td>5598/2021</td> <td>849</td> <td></td> <td>121</td> <td>Ordem Banc 121/2021</td> <td>60.873,63</td> <td>255.543,35</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1753</td> <td></td> <td></td> <td>NS - NE-11500</td> <td>61.834,11</td> <td>255.543,35</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1754</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.849,22</td> <td>255.543,35</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1764</td> <td></td> <td></td> <td>NS - NR-11496</td> <td>112.052,79</td> <td>255.543,35</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1765</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13.849,22</td> <td>255.543,35</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1769</td> <td></td> <td></td> <td>NS - NE-11494</td> <td>52.177,40</td> <td>255.543,35</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1770</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.780,61</td> <td>255.543,35</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>19/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1754</td> <td></td> <td>465988</td> <td>Pagto Normal</td> <td>13.849,22</td> <td>241.694,13</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>19/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1765</td> <td></td> <td>465992</td> <td>Pagto Normal</td> <td>13.849,22</td> <td>227.844,91</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>19/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1770</td> <td></td> <td>465994</td> <td>Pagto Normal</td> <td>1.780,61</td> <td>226.064,30</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>25/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1753</td> <td></td> <td></td> <td>227/2021</td> <td>61.834,11</td> <td>226.064,30</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>25/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1764</td> <td></td> <td></td> <td>227/2021</td> <td>112.052,79</td> <td>226.064,30</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>25/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1769</td> <td></td> <td></td> <td>227/2021</td> <td>52.177,40</td> <td>226.064,30</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>25/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1753</td> <td></td> <td>227</td> <td>Ordem Banc 227/2021</td> <td>61.834,11</td> <td>164.230,19</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>25/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1764</td> <td></td> <td>227</td> <td>Ordem Banc 227/2021</td> <td>112.052,79</td> <td>52.177,40</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>25/05/2021</td> <td>17028/2021</td> <td>1769</td> <td></td> <td>227</td> <td>Ordem Banc 227/2021</td> <td>52.177,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação	18/03/2021	5598/2021	847			NS - E-11198	130.728,26	465.380,04	Liquidação	18/03/2021	5598/2021	848				16.157,42	465.380,04	Liquidação	18/03/2021	5598/2021	849			NS - E-11196	60.873,63	465.380,04	Liquidação	18/03/2021	5598/2021	850				2.077,38	465.380,04	Pagamento por Empenho	18/03/2021	5598/2021	848		459888	Pagto Normal	16.157,42	449.222,62	Pagamento por Empenho	18/03/2021	5598/2021	850		459889	Pagto Normal	2.077,38	447.145,24	Ordem Bancária	23/03/2021	5598/2021	847			121/2021	130.728,26	447.145,24	Ordem Bancária	23/03/2021	5598/2021	849			121/2021	60.873,63	447.145,24	Pagamento por Empenho	23/03/2021	5598/2021	847		121	Ordem Banc 121/2021	130.728,26	316.416,98	Pagamento por Empenho	23/03/2021	5598/2021	849		121	Ordem Banc 121/2021	60.873,63	255.543,35	Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1753			NS - NE-11500	61.834,11	255.543,35	Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1754				13.849,22	255.543,35	Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1764			NS - NR-11496	112.052,79	255.543,35	Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1765				13.849,22	255.543,35	Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1769			NS - NE-11494	52.177,40	255.543,35	Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1770				1.780,61	255.543,35	Pagamento por Empenho	19/05/2021	17030/2021	1754		465988	Pagto Normal	13.849,22	241.694,13	Pagamento por Empenho	19/05/2021	17028/2021	1765		465992	Pagto Normal	13.849,22	227.844,91	Pagamento por Empenho	19/05/2021	17028/2021	1770		465994	Pagto Normal	1.780,61	226.064,30	Ordem Bancária	25/05/2021	17030/2021	1753			227/2021	61.834,11	226.064,30	Ordem Bancária	25/05/2021	17028/2021	1764			227/2021	112.052,79	226.064,30	Ordem Bancária	25/05/2021	17028/2021	1769			227/2021	52.177,40	226.064,30	Pagamento por Empenho	25/05/2021	17030/2021	1753		227	Ordem Banc 227/2021	61.834,11	164.230,19	Pagamento por Empenho	25/05/2021	17028/2021	1764		227	Ordem Banc 227/2021	112.052,79	52.177,40	Pagamento por Empenho	25/05/2021	17028/2021	1769		227	Ordem Banc 227/2021	52.177,40	0,00
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	18/03/2021	5598/2021	847			NS - E-11198	130.728,26	465.380,04																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	18/03/2021	5598/2021	848				16.157,42	465.380,04																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	18/03/2021	5598/2021	849			NS - E-11196	60.873,63	465.380,04																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	18/03/2021	5598/2021	850				2.077,38	465.380,04																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	18/03/2021	5598/2021	848		459888	Pagto Normal	16.157,42	449.222,62																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	18/03/2021	5598/2021	850		459889	Pagto Normal	2.077,38	447.145,24																																																																																																																																																																																																																																												
Ordem Bancária	23/03/2021	5598/2021	847			121/2021	130.728,26	447.145,24																																																																																																																																																																																																																																												
Ordem Bancária	23/03/2021	5598/2021	849			121/2021	60.873,63	447.145,24																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	23/03/2021	5598/2021	847		121	Ordem Banc 121/2021	130.728,26	316.416,98																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	23/03/2021	5598/2021	849		121	Ordem Banc 121/2021	60.873,63	255.543,35																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1753			NS - NE-11500	61.834,11	255.543,35																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1754				13.849,22	255.543,35																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1764			NS - NR-11496	112.052,79	255.543,35																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1765				13.849,22	255.543,35																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1769			NS - NE-11494	52.177,40	255.543,35																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17028/2021	1770				1.780,61	255.543,35																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	19/05/2021	17030/2021	1754		465988	Pagto Normal	13.849,22	241.694,13																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	19/05/2021	17028/2021	1765		465992	Pagto Normal	13.849,22	227.844,91																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	19/05/2021	17028/2021	1770		465994	Pagto Normal	1.780,61	226.064,30																																																																																																																																																																																																																																												
Ordem Bancária	25/05/2021	17030/2021	1753			227/2021	61.834,11	226.064,30																																																																																																																																																																																																																																												
Ordem Bancária	25/05/2021	17028/2021	1764			227/2021	112.052,79	226.064,30																																																																																																																																																																																																																																												
Ordem Bancária	25/05/2021	17028/2021	1769			227/2021	52.177,40	226.064,30																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	25/05/2021	17030/2021	1753		227	Ordem Banc 227/2021	61.834,11	164.230,19																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	25/05/2021	17028/2021	1764		227	Ordem Banc 227/2021	112.052,79	52.177,40																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	25/05/2021	17028/2021	1769		227	Ordem Banc 227/2021	52.177,40	0,00																																																																																																																																																																																																																																												
642	769	1.214.0000.012	- GLOBAL	505	12/03/2021	114/2018		16571/2017	31200185	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	550.000,00																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS, INCLUINDO EQUIPE TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE REMOÇÕES.</td> <td>550.000,00</td> </tr> </tbody> </table>											Item	Descrição	Valor Total	1	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS, INCLUINDO EQUIPE TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE REMOÇÕES.	550.000,00																																																																																																																																																																																																																																				
Item	Descrição	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																		
1	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS, INCLUINDO EQUIPE TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE REMOÇÕES.	550.000,00																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1751</td> <td></td> <td></td> <td>NS - E-11498</td> <td>52.177,40</td> <td>550.000,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1752</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.780,61</td> <td>550.000,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>19/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1758</td> <td></td> <td></td> <td>NS - NE-11500</td> <td>20.242,01</td> <td>550.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>19/05/2021</td> <td>17030/2021</td> <td>1752</td> <td></td> <td>465987</td> <td>Pagto Normal</td> <td>1.780,61</td> <td>548.219,39</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1751			NS - E-11498	52.177,40	550.000,00	Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1752				1.780,61	550.000,00	Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1758			NS - NE-11500	20.242,01	550.000,00	Pagamento por Empenho	19/05/2021	17030/2021	1752		465987	Pagto Normal	1.780,61	548.219,39																																																																																																																																																																																													
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1751			NS - E-11498	52.177,40	550.000,00																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1752				1.780,61	550.000,00																																																																																																																																																																																																																																												
Liquidação	19/05/2021	17030/2021	1758			NS - NE-11500	20.242,01	550.000,00																																																																																																																																																																																																																																												
Pagamento por Empenho	19/05/2021	17030/2021	1752		465987	Pagto Normal	1.780,61	548.219,39																																																																																																																																																																																																																																												











PREFEITURA  
MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

**Exercício: 2021**

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>
Pagamento por Empenho	03/02/2022		1713/2022	484	498431	Pagto Normal	6.841,00	171.098,96
Liquidação	11/02/2022		1713/2022	530		NS - NE-12607	171.159,00	171.098,96
Liquidação	11/02/2022		1713/2022	531			5.841,00	171.098,96
Pagamento por Empenho	11/02/2022		1713/2022	531	499182	Pagto Normal	5.841,00	165.257,96
Anulação de Pagamento por Empenho	11/02/2022		1713/2022	484	499179		-6.841,00	172.098,96
Anulação de Liquidação	11/02/2022		1713/2022	483			-170.159,00	172.098,96
Anulação de Liquidação	11/02/2022		1713/2022	484			-6.841,00	172.098,96
Ordem Bancária	15/02/2022		1713/2022	530		61/2022	171.159,00	172.098,96
Pagamento por Empenho	15/02/2022		1713/2022	530	61	Ordem Banc 61/2022	171.159,00	939,96
Anulação de Empenho	29/04/2022	16571/2017					-939,96	0,00



Autenticidade do documento em <http://serv.prefeitarasempapel.com.br/signtb/date>  
com o código eletrônico 3603500350031003200340035003, DO 5406520643 Da Cad Digital em assin  
conforme MP nº 2.200-2/2001, em substituição ao MP nº 49, de 14 de maio de 2003, e MP nº 2.200-2/2001  
- ICP-Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

**Exercício: 2022**

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Pagamento por Empenho	14/06/2022	25967/2022		3424	384	Ordem Banc 384/2022	139.362,46	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1350	1998	1.214.0000.012	- GLOBAL	1040	30/03/2022	114/2018		16571/2017	31200039	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.967.518,53
Item	Descrição	Valor Total									
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA C/CONTRATO Nº144/2018- 6º TA-. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, INCLUINDO EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REMOÇÕES, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DE SAUDE. AUTORIZAÇÃO SESA /SEC. FL.1235 DO PROCESSO/VOLUME VII.	1.967.518,53									

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	09/06/2022	25967/2022		3426		NS - ELET-13087	77.996,09	1.967.518,53
Ordem Bancária	14/06/2022	25967/2022		3426		384/2022	77.996,09	1.967.518,53
Pagamento por Empenho	14/06/2022	25967/2022		3426	384	Ordem Banc 384/2022	77.996,09	1.889.522,44
Liquidação	05/07/2022	33481/2022		3931		NS - E-13178	217.358,55	1.889.522,44
Liquidação	05/07/2022	33481/2022		3932			7.417,61	1.889.522,44
Pagamento por Empenho	05/07/2022	33481/2022		3932	519850	Pagto Normal	7.417,61	1.882.104,83
Ordem Bancária	07/07/2022	33481/2022		3931		442/2022	217.358,55	1.882.104,83
Pagamento por Empenho	07/07/2022	33481/2022		3931	442	Ordem Banc 442/2022	217.358,55	1.664.746,28
Liquidação	29/07/2022	39414/2022		4452		NS - E-13270	217.358,55	1.664.746,28
Liquidação	29/07/2022	39414/2022		4453			7.417,61	1.664.746,28
Pagamento por Empenho	29/07/2022	39414/2022		4453	523373	Pagto Normal	7.417,61	1.657.328,67
Ordem Bancária	02/08/2022	39414/2022		4452		495/2022	217.358,55	1.657.328,67
Pagamento por Empenho	02/08/2022	39414/2022		4452	495	Ordem Banc 495/2022	217.358,55	1.439.970,12
Liquidação	30/08/2022	46411/2022		5073		NS - 0-13346	217.358,55	1.439.970,12
Liquidação	30/08/2022	46411/2022		5074			7.417,61	1.439.970,12
Pagamento por Empenho	30/08/2022	46411/2022		5074	526454	Pagto Normal	7.417,61	1.432.552,51
Ordem Bancária	01/09/2022	46411/2022		5073		563/2022	217.358,55	1.432.552,51
Pagamento por Empenho	01/09/2022	46411/2022		5073	563	Ordem Banc 563/2022	217.358,55	1.215.193,96
Liquidação	22/09/2022	51902/2022		5281		NS - E-13468	217.358,55	1.215.193,96
Liquidação	22/09/2022	51902/2022		5282			7.417,61	1.215.193,96
Pagamento por Empenho	22/09/2022	51902/2022		5282	529517	Pagto Normal	7.417,61	1.207.776,35
Ordem Bancária	27/09/2022	51902/2022		5281		657/2022	217.358,55	1.207.776,35
Pagamento por Empenho	27/09/2022	51902/2022		5281	657	Ordem Banc 657/2022	217.358,55	990.417,80
Liquidação	26/10/2022	59272/2022		6195		NS - E-13578	217.358,55	990.417,80
Liquidação	26/10/2022	59272/2022		6196			7.417,61	990.417,80
Pagamento por Empenho	26/10/2022	59272/2022		6196	533944	Pagto Normal	7.417,61	983.000,19
Ordem Bancária	01/11/2022	59272/2022		6195		765/2022	217.358,55	983.000,19
Pagamento por Empenho	01/11/2022	59272/2022		6195	765	Ordem Banc 765/2022	217.358,55	765.641,64
Liquidação	23/11/2022	66235/2022		6597		NS - E-13712	217.358,55	765.641,64



Autenticidade do documento em [http://serv.prefeitura.serra.pb.gov.br/portal/validar\\_documento](http://serv.prefeitura.serra.pb.gov.br/portal/validar_documento)  
 com código eletrônico 6603500350031000320034003003AD054065206430aDadigitalmterassin  
 conforme MP nº 2.200-2/2001 em substituição ao Decreto nº 17.448/2001 das Casas Brasileiras  
 - ICP-Brasil.





PREFEITURA  
MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

**Exercício: 2022**

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	23/11/2022	66235/2022	6598	6598			7.417,61	765.641,64
Pagamento por Empenho	23/11/2022	66235/2022	6598	6598	537326	Pagto Normal	7.417,61	758.224,03
Ordem Bancária	25/11/2022	66235/2022	6597	6597		830/2022	217.358,55	758.224,03
Pagamento por Empenho	25/11/2022	66235/2022	6597	6597	830	Ordem Banc 830/2022	217.358,55	540.865,48
Liquidação	16/12/2022	71067/2022	7336	7336		NS - E-13814	144.905,69	540.865,48
Liquidação	16/12/2022	71067/2022	7337	7337			4.945,08	540.865,48
Pagamento por Empenho	16/12/2022	71067/2022	7337	7337	541386	Pagto Normal	4.945,08	535.920,40
Ordem Bancária	20/12/2022	71067/2022	7336	7336		916/2022	144.905,69	535.920,40
Pagamento por Empenho	20/12/2022	71067/2022	7336	7336	916	Ordem Banc 916/2022	144.905,69	391.014,71
Liquidação	08/02/2023	3914/2023	647	647		NS - E-13998	72.452,85	391.014,71
Liquidação	08/02/2023	3914/2023	648	648			2.472,54	391.014,71
Liquidação	08/02/2023	2619/2023	707	707		NS - E-14001	217.358,55	391.014,71
Liquidação	08/02/2023	2619/2023	708	708			7.417,61	391.014,71
Pagamento por Empenho	08/02/2023	3914/2023	648	648	547928	Pagto Normal	2.472,54	388.542,17
Pagamento por Empenho	08/02/2023	2619/2023	708	708	549394	Pagto Normal	7.417,61	381.124,56
Ordem Bancária	10/02/2023	3914/2023	647	647		63/2023	72.452,85	381.124,56
Pagamento por Empenho	10/02/2023	3914/2023	647	647	63	Ordem Banc 63/2023	72.452,85	308.671,71
Ordem Bancária	16/02/2023	2619/2023	707	707		85/2023	217.358,55	308.671,71
Pagamento por Empenho	16/02/2023	2619/2023	707	707	85	Ordem Banc 85/2023	217.358,55	91.313,16



Autenticidade do documento em <http://serv.prefeitura.serra.pb.gov.br/signtic> com o código eletrônico 660350035003100320034003003AD05406520643Da Doc Digital em assin: conforme MP nº 2.200-2/2001, em substituição ao Decreto nº 47.114 de 06/03/2003, das Disposições Constitucionais Brasileiras - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 15/03/2018 a 14/03/2023

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
130	1810	1.600.0000.012	- GLOBAL	62	02/01/2023	114/2018		16571/2017	31200039	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	580.102,67

Item	Descrição	Valor Total
1	Empenho referente a prestação de serviços de locação de ambulância , incluindo equipe técnica p/ realização de remoções, Cont. 114/18, COAD fl 1237, aut. SESA/SEC fl 1285, para o exercício 2023.	580.102,67

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	14/03/2023	10663/2023	1457			NS - E-14169	217.358,55	580.102,67
Liquidação	14/03/2023	10663/2023	1458				7.417,61	580.102,67
Pagamento por Empenho	14/03/2023	10663/2023	1458		554982	Pagto Normal	7.417,61	572.685,06
Ordem Bancária	16/03/2023	10663/2023	1457			167/2023	217.358,55	572.685,06
Pagamento por Empenho	17/03/2023	10663/2023	1457		167	Ordem Banc 167/2023	217.358,55	355.326,51
Liquidação	22/03/2023	14974/2023	1542			NS - E-14167	217.358,55	355.326,51
Liquidação	22/03/2023	14974/2023	1543				7.417,61	355.326,51
Pagamento por Empenho	22/03/2023	14974/2023	1543		555973	Pagto Normal	7.417,61	347.908,90
Ordem Bancária	28/03/2023	14974/2023	1542			198/2023	217.358,55	347.908,90
Pagamento por Empenho	28/03/2023	14974/2023	1542		198	Ordem Banc 198/2023	217.358,55	130.550,35
Liquidação	28/04/2023	25459/2023	2866			NS - E-14273	104.895,54	130.550,35
Ordem Bancária	09/05/2023	25459/2023	2866			279/2023	104.895,54	130.550,35
Pagamento por Empenho	09/05/2023	25459/2023	2866		279	Ordem Banc 279/2023	104.895,54	25.654,81

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1334	1810	1.600.0000.012	- GLOBAL	1206	14/03/2023	114/2018		75373/2022	31200068	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.121.009,23

Item	Descrição	Valor Total
1	Empenho para cobrir despesa com 7º Aditivo de prorrogação Contrato 114/2018, serviços de transporte sanitário ambulância, para atender à SESA. Exercício 2023. Autorização SESA/SEC fls 122. COAD fls 124.	1.121.009,23

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	28/04/2023	25459/2023	2867			NS - E-14273	112.463,01	1.121.009,23
Liquidação	28/04/2023	25459/2023	2868				7.417,61	1.121.009,23
Pagamento por Empenho	28/04/2023	25459/2023	2868		563780	Pagto Normal	7.417,61	1.113.591,62
Ordem Bancária	09/05/2023	25459/2023	2867			279/2023	112.463,01	1.113.591,62
Pagamento por Empenho	09/05/2023	25459/2023	2867		279	Ordem Banc 279/2023	112.463,01	1.001.128,61

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1335	1810	1.600.0015.112	- GLOBAL	1207	14/03/2023	114/2018		75373/2022	31200068	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.121.009,22

Item	Descrição	Valor Total
1	Empenho para cobrir despesa com 7º Aditivo de prorrogação Contrato 114/2018, serviços de transporte sanitário ambulância, para atender à SESA. Exercício 2023. Autorização SESA/SEC fls 122. COAD fls 124.	1.121.009,22

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
-----------	------------	----------	-----	------------	-----------	-----------	-----------------	---------------

### Resumo de Movimentos

<b>Total Empenho</b>	<b>14.883.118,38</b>	<b>Total Anulação Empenho</b>	<b>503.823,04</b>	<b>Saldo Empenho</b>	<b>14.379.295,34</b>
<b>Total Liquidação</b>	<b>13.288.433,64</b>	<b>Total Anulação Liquidação</b>	<b>1.148.244,10</b>	<b>Saldo Liquidação</b>	<b>12.140.189,54</b>
<b>Total Pagamento</b>	<b>12.296.674,07</b>	<b>Total Anulação Pagamento</b>	<b>156.484,53</b>	<b>Saldo Pagamento</b>	<b>12.140.189,54</b>
<b>Total Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Cheque</b>	<b>0,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL Período de 15/03/2018 a 14/03/2023

Total Ordem Bancária	12.063.024,56	Total Anulação Ordem Banc	473.751,29	Saldo Ordem Banc	11.589.273,27
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				<b>Total Geral</b>	<b>2.239.105,80</b>



Autenticidade do documento em <http://serv.prefeitarasempapel.com.br/signtic/date>  
 com o código eletrônico 3603500355031003200340035003, D05406520643 Da Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001 em substituição ao Decreto nº 17.111/2001, de 06/03/2003, das Disposições Constitucionais Brasileiras  
 - ICP-Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

**Exercício: 2018**

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2533	764	1.203.0000	2 - GLOBAL	1587	31/10/2018	265/2018		31179/2018	21200368	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	218.930,75
<p><i>Item Descrição</i></p> <p>1 Empenho referente a despesa com Prestação de Serviços de Transporte Sanitário e Ambulância Tipo B.</p>											
<p><i>Movimento</i></p>											
					<i>Data Movto</i>			<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Valor Movimento</i>
									<i>Documento</i>		<i>Saldo Empenho</i>
					14/03/2019	3943/2019		1042	NS - 0-8471		218.930,75
					15/03/2019	3943/2019		1042	168/2019		218.930,75
					15/03/2019	3943/2019		1042	168 Ordem Banc 168/2019		218.930,75
											0,00
2534	764	1.203.0000	2 - GLOBAL	2577	31/10/2018	265/2018		31179/2018	21200368	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	754.261,60
<p><i>Item Descrição</i></p> <p>1 Empenho referente a despesa com prestação de serviços de Transporte Sanitário e Ambulância Tipo B.</p>											
<p><i>Movimento</i></p>											
					<i>Data Movto</i>			<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Valor Movimento</i>
									<i>Documento</i>		<i>Saldo Empenho</i>
					14/03/2019	3943/2019		1043	NS - 0-8471		151.032,95
					15/03/2019	3943/2019		1043	168/2019		151.032,95
					15/03/2019	3943/2019		1043	168 Ordem Banc 168/2019		151.032,95
					27/03/2019	3980/2019		1388	NS - 0-8474		22.658,11
					01/04/2019	3980/2019		1388	221/2019		22.658,11
					01/04/2019	3980/2019		1388	221 Ordem Banc 221/2019		22.658,11
					05/08/2019	31179/2018					-560.016,17
					11/11/2019	31179/2018					-20.554,37











PREFEITURA  
MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

**Exercício: 2019**

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>						<u>Valor Total</u>		
	1 Empenho estimativo para cobrir despesa com contrato n. 265/2018 ref. serviço de ambulancia . Aut. fl. 752						416.511,60		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação	13/12/2019	72344/2019	5711	5711		NS - 0-9553	237.747,49	416.511,60	
Ordem Bancária	18/12/2019	72344-00/2019	5711	5711		944/2019	237.747,49	416.511,60	
Pagamento por Empenho	18/12/2019	72344-00/2019	5711	5711	944	Ordem Banc 944/2019	237.747,49	178.764,11	
Liquidação	31/01/2020	1188/2020	306	306		NS - 0-9653	138.751,89	178.764,11	
Liquidação	31/01/2020	1188/2020	307	307			40.012,22	178.764,11	
Pagamento por Empenho	31/01/2020	1188/2020	307	307	407594	Pagto Normal	40.012,22	138.751,89	
Ordem Bancária	21/02/2020	1188/2020	306	306		48/2020	138.751,89	138.751,89	
Pagamento por Empenho	21/02/2020	1188/2020	306	306	48	Ordem Banc 48/2020	138.751,89	0,00	



Autenticidade do documento em <http://serv.prefeitarasempapel.com.br/signtic/data>  
com o código eletrônico 360350035003100320034003003AD05406520643Da Doc Digital em assin  
conforme MP nº 2.200-2/2001 em substituição ao Decreto nº 47.416 de 11/06/2001 das Leis Brasileiras  
- ICP-Brasil.









PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

**Exercício: 2020**

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Pagamento por Empenho	12/05/2020	19930/2020	1727	1727	240	Ordem Banc 240/2020	137.715,48	13.686,88			
Liquidação	16/06/2020	21767/2020	2364	2364		NS - 0-10128	13.686,88	13.686,88			
Ordem Bancária	23/06/2020	21767/2020	2364	2364		346/2020	13.686,88	13.686,88			
Pagamento por Empenho	23/06/2020	21767/2020	2364	2364	346	Ordem Banc 346/2020	13.686,88	0,00			
<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Vínculo</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Reserva</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Contrato</b>	<b>Data Vencdo</b>	<b>Processo</b>	<b>Requisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenho</b>
901	748	1.214.0000.012 - GLOBAL		671	26/03/2020	265/2018		31179/2018	41200474	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	400.000,00
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>										
1	Empenho para cobrir despesas com fornecimento de transporte sanitário. Contrato nº 265/2018. Aut: às fls 785.										
<b>Movimento</b>	<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Seq</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Nro Pagto</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Empenho</b>			
Liquidação	30/04/2020	19930/2020	1729	1729		NS - 01-9991	321.336,12	400.000,00			
Liquidação	30/04/2020	19930/2020	1730	1730			39.715,70	400.000,00			
Pagamento por Empenho	30/04/2020	19930/2020	1730	1730	419328	Pagto Normal	39.715,70	360.284,30			
Ordem Bancária	12/05/2020	19930/2020	1729	1729		240/2020	321.336,12	360.284,30			
Pagamento por Empenho	12/05/2020	19930/2020	1729	1729	240	Ordem Banc 240/2020	321.336,12	38.948,18			
Liquidação	16/06/2020	21767/2020	2365	2365		NS - 0-10128	38.948,18	38.948,18			
Ordem Bancária	23/06/2020	21767/2020	2365	2365		346/2020	38.948,18	38.948,18			
Pagamento por Empenho	23/06/2020	21767/2020	2365	2365	346	Ordem Banc 346/2020	38.948,18	0,00			
<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Vínculo</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Reserva</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Contrato</b>	<b>Data Vencdo</b>	<b>Processo</b>	<b>Requisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenho</b>
1307	748	1.214.0000.012 - GLOBAL		1176	26/05/2020	265/2018		31179/2018	41200474	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	2.604.384,14
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>										
1	Empenho para cobrir despesas com aquisição de serviço de transporte sanitário. Contrato nº 265/2018. Aut: às fls 832.										
<b>Movimento</b>	<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Seq</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Nro Pagto</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Empenho</b>			
Liquidação	16/06/2020	21767/2020	2359	2359		NS - 0-10127	137.715,48	2.604.384,14			
Liquidação	16/06/2020	21767/2020	2360	2360			17.021,02	2.604.384,14			
Liquidação	16/06/2020	21767/2020	2361	2361		NS - 0-10128	268.701,06	2.604.384,14			
Liquidação	16/06/2020	21767/2020	2362	2362			39.715,70	2.604.384,14			
Pagamento por Empenho	16/06/2020	21767/2020	2360	2360	424516	Pagto Normal	17.021,02	2.587.363,12			
Pagamento por Empenho	16/06/2020	21767/2020	2362	2362	424517	Pagto Normal	39.715,70	2.547.647,42			
Ordem Bancária	23/06/2020	21767/2020	2359	2359		346/2020	137.715,48	2.547.647,42			
Ordem Bancária	23/06/2020	21767/2020	2361	2361		346/2020	268.701,06	2.547.647,42			
Pagamento por Empenho	23/06/2020	21767/2020	2359	2359	346	Ordem Banc 346/2020	137.715,48	2.409.931,94			
Pagamento por Empenho	23/06/2020	21767/2020	2361	2361	346	Ordem Banc 346/2020	268.701,06	2.141.230,88			
Liquidação	06/07/2020	24618/2020	2824	2824		NS - 0-10264	321.336,12	2.141.230,88			
Liquidação	06/07/2020	24618/2020	2825	2825			39.715,70	2.141.230,88			
Liquidação	06/07/2020	24618/2020	2826	2826		NS - 0-10263	137.715,48	2.141.230,88			
Liquidação	06/07/2020	24618/2020	2827	2827			17.021,02	2.141.230,88			
Pagamento por Empenho	06/07/2020	24618/2020	2825	2825	427453	Pagto Normal	39.715,70	2.101.515,18			
Pagamento por Empenho	06/07/2020	24618/2020	2827	2827	427454	Pagto Normal	17.021,02	2.084.494,16			
Ordem Bancária	14/07/2020	24618/2020	2824	2824		390/2020	321.336,12	2.084.494,16			





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

Exercício: 2020

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Ordem Bancária	14/07/2020	24618/2020		2826		390/2020	137.715,48	2.084.494,16
Pagamento por Empenho	14/07/2020	24618/2020		2824	390	Ordem Banc 390/2020	321.336,12	1.763.158,04
Pagamento por Empenho	14/07/2020	24618/2020		2826	390	Ordem Banc 390/2020	137.715,48	1.625.442,56
Liquidação	21/07/2020	27892/2020		3039		NS - 0-10415	321.336,12	1.625.442,56
Liquidação	21/07/2020	27892/2020		3040			39.715,70	1.625.442,56
Liquidação	21/07/2020	27892/2020		3041		NS - 0-10414	137.715,48	1.625.442,56
Liquidação	21/07/2020	27892/2020		3042			17.021,02	1.625.442,56
Pagamento por Empenho	21/07/2020	27892/2020		3040	429078	Pagto Normal	39.715,70	1.585.726,86
Pagamento por Empenho	21/07/2020	27892/2020		3042	429079	Pagto Normal	17.021,02	1.568.705,84
Ordem Bancária	28/07/2020	27892/2020		3039		428/2020	321.336,12	1.568.705,84
Ordem Bancária	28/07/2020	27892/2020		3041		428/2020	137.715,48	1.568.705,84
Pagamento por Empenho	28/07/2020	27892/2020		3039	428	Ordem Banc 428/2020	321.336,12	1.247.369,72
Pagamento por Empenho	28/07/2020	27892/2020		3041	428	Ordem Banc 428/2020	137.715,48	1.109.654,24
Liquidação	21/08/2020	32443/2020		3701		NS - 0-10580	137.715,48	1.109.654,24
Liquidação	21/08/2020	32443/2020		3702			17.021,02	1.109.654,24
Liquidação	21/08/2020	32443/2020		3703		NS - 0-10581	321.336,12	1.109.654,24
Liquidação	21/08/2020	32443/2020		3704			39.715,70	1.109.654,24
Pagamento por Empenho	21/08/2020	32443/2020		3702	433374	Pagto Normal	17.021,02	1.092.633,22
Pagamento por Empenho	21/08/2020	32443/2020		3704	433375	Pagto Normal	39.715,70	1.052.917,52
Ordem Bancária	27/08/2020	32443/2020		3701		505/2020	137.715,48	1.052.917,52
Ordem Bancária	27/08/2020	32443/2020		3703		505/2020	321.336,12	1.052.917,52
Pagamento por Empenho	27/08/2020	32443/2020		3701	505	Ordem Banc 505/2020	137.715,48	915.202,04
Pagamento por Empenho	27/08/2020	32443/2020		3703	505	Ordem Banc 505/2020	321.336,12	593.865,92
Liquidação	24/09/2020	36385/2020		4391		NS - 0-10686	321.336,12	593.865,92
Liquidação	24/09/2020	36385/2020		4392			39.715,70	593.865,92
Pagamento por Empenho	24/09/2020	36385/2020		4392	437567	Pagto Normal	39.715,70	554.150,22
Liquidação	25/09/2020	36385/2020		4439		NS - 0-10686	321.336,12	554.150,22
Liquidação	25/09/2020	36385/2020		4440			39.715,70	554.150,22
Pagamento por Empenho	25/09/2020	36385/2020		4440	437581	Pagto Normal	39.715,70	514.434,52
Anulação de Pagamento por Empenho	25/09/2020	36385/2020		4392	437580		-39.715,70	554.150,22
Anulação de Liquidação	25/09/2020	36385/2020		4391			-321.336,12	554.150,22
Anulação de Liquidação	25/09/2020	36385/2020		4392			-39.715,70	554.150,22
Ordem Bancária	29/09/2020	36385/2020		4439		576/2020	321.336,12	554.150,22
Pagamento por Empenho	29/09/2020	36385/2020		4439	576	Ordem Banc 576/2020	321.336,12	232.814,10
Liquidação	05/02/2021	603/2021		311		NS - E-11076	232.814,10	232.814,10
Ordem Bancária	08/02/2021	603/2021		311		35/2021	232.814,10	232.814,10
Pagamento por Empenho	08/02/2021	603/2021		311	35	Ordem Banc 35/2021	232.814,10	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

Exercício: 2020

Item	Descrição							Valor Total			
1	Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em transporte sanitário. Contrato nº 265/2018. Aut. às fls 899.							703.725,54			
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	09/12/2020	48341/2020	5837	5837		NS - E-10968	321.336,12	703.725,54			
Liquidação	09/12/2020	48341/2020	5838	5838			39.715,70	703.725,54			
Liquidação	09/12/2020	48341/2020	5839	5839		NS - E-10970	137.715,48	703.725,54			
Liquidação	09/12/2020	48341/2020	5840	5840			17.021,02	703.725,54			
Pagamento por Empenho	09/12/2020	48341/2020	5838	5838	448149	Pagto Normal	39.715,70	664.009,84			
Pagamento por Empenho	09/12/2020	48341/2020	5840	5840	448150	Pagto Normal	17.021,02	646.988,82			
Ordem Bancária	11/12/2020	48341/2020	5837	5837		788/2020	321.336,12	646.988,82			
Ordem Bancária	11/12/2020	48341/2020	5839	5839		788/2020	137.715,48	646.988,82			
Pagamento por Empenho	11/12/2020	48341/2020	5837	5837	788	Ordem Banc 788/2020	321.336,12	325.652,70			
Pagamento por Empenho	11/12/2020	48341/2020	5839	5839	788	Ordem Banc 788/2020	137.715,48	187.937,22			
Liquidação	05/02/2021	603/2021	309	309		NS - E-11076	88.522,02	187.937,22			
Liquidação	05/02/2021	603/2021	310	310			39.715,70	187.937,22			
Liquidação	05/02/2021	603/2021	313	313		NS - E-11078	59.699,50	187.937,22			
Pagamento por Empenho	05/02/2021	603/2021	310	310	454930	Pagto Normal	39.715,70	148.221,52			
Ordem Bancária	08/02/2021	603/2021	309	309		35/2021	88.522,02	148.221,52			
Ordem Bancária	08/02/2021	603/2021	313	313		35/2021	59.699,50	148.221,52			
Pagamento por Empenho	08/02/2021	603/2021	309	309	35	Ordem Banc 35/2021	88.522,02	59.699,50			
Pagamento por Empenho	08/02/2021	603/2021	313	313	35	Ordem Banc 35/2021	59.699,50	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3022	749	1.214.0000.012	GLOBAL	2826	17/12/2020	265/2018		31179/2018	41200461	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	11.363,16
Item	Descrição							Valor Total			
1	Empenho visando a cobertura das despesas do contrato nº 265/2018 até 31/12/2020. Referente a transporte Sanitário. Autorizado à fl 933, SESA/SEC.							11.363,16			
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	05/02/2021	603/2021	312	312		NS - E-11078	11.353,14	11.363,16			
Ordem Bancária	08/02/2021	603/2021	312	312		35/2021	11.353,14	11.363,16			
Pagamento por Empenho	08/02/2021	603/2021	312	312	35	Ordem Banc 35/2021	11.353,14	10,02			
Anulação de Empenho	30/12/2022	31179/2018					-10,02	0,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

Exercício: 2021

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
46	770	1.211.0000.012	- GLOBAL	71	04/01/2021	265/2018		31179/2018	41200461	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	500.000,00

Item	Descrição	Valor Total
1	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO, CONT. 265/2018, AUT. SESA/SEC FL 948, PROCESSO Nº 31179/2018.	500.000,00

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	02/06/2021	20332/2021	2055			NS - NE-11567	321.336,12	500.000,00
Liquidação	02/06/2021	20332/2021	2056				39.715,70	500.000,00
Liquidação	02/06/2021	20332/2021	2057			NS - NE-11569	121.927,16	500.000,00
Liquidação	02/06/2021	20332/2021	2058				17.021,02	500.000,00
Pagamento por Empenho	02/06/2021	20332/2021	2056		468455	Pagto Normal	39.715,70	460.284,30
Pagamento por Empenho	02/06/2021	20332/2021	2058		468456	Pagto Normal	17.021,02	443.263,28
Ordem Bancária	08/06/2021	20332/2021	2055			260/2021	321.336,12	443.263,28
Ordem Bancária	08/06/2021	20332/2021	2057			260/2021	121.927,16	443.263,28
Pagamento por Empenho	08/06/2021	20332/2021	2055		260	Ordem Banc 260/2021	321.336,12	121.927,16
Pagamento por Empenho	08/06/2021	20332/2021	2057		260	Ordem Banc 260/2021	121.927,16	0,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
47	770	1.214.0000.012	- GLOBAL	72	04/01/2021	265/2018		31179/2018	41200461	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	5.063.651,14

Item	Descrição	Valor Total
1	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONT. 265/2018, AUT. SESA/SEC FL 948, PROCESSO Nº 31179/2018.	5.063.651,14

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	18/03/2021	5599/2021	851			NS - E-11195	321.336,12	5.063.651,14
Liquidação	18/03/2021	5599/2021	852				39.715,70	5.063.651,14
Liquidação	18/03/2021	5599/2021	853			NS - E-11197	137.715,48	5.063.651,14
Liquidação	18/03/2021	5599/2021	854				17.021,02	5.063.651,14
Pagamento por Empenho	18/03/2021	5599/2021	852		459890	Pagto Normal	39.715,70	5.023.935,44
Pagamento por Empenho	18/03/2021	5599/2021	854		459891	Pagto Normal	17.021,02	5.006.914,42
Ordem Bancária	23/03/2021	5599/2021	851			121/2021	321.336,12	5.006.914,42
Ordem Bancária	23/03/2021	5599/2021	853			121/2021	137.715,48	5.006.914,42
Pagamento por Empenho	23/03/2021	5599/2021	851		121	Ordem Banc 121/2021	321.336,12	4.685.578,30
Pagamento por Empenho	23/03/2021	5599/2021	853		121	Ordem Banc 121/2021	137.715,48	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17029/2021	1756			NS - E-11493	321.336,12	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17029/2021	1757				39.715,70	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17029/2021	1759			NS - E-11495	137.715,48	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17029/2021	1760				17.021,02	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17031/2021	1762			NS - E-11499	137.715,48	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17031/2021	1763				17.021,02	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17031/2021	1767			NS - E-11497	321.336,12	4.547.862,82
Liquidação	19/05/2021	17031/2021	1768				39.715,70	4.547.862,82
Pagamento por Empenho	19/05/2021	17029/2021	1757		465989	Pagto Normal	39.715,70	4.508.147,12











PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

Exercício: 2021

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Pagamento por Empenho	04/11/2021	47668/2021	5014	5014	486533	Pagto Normal	17.021,01	1.403.302,56			
Anulação de Pagamento por Empenho	04/11/2021	47688/2021	5012	5012	486532		-17.021,01	1.420.323,57			
Anulação de Liquidação	04/11/2021	47688/2021	5011	5011			-498.767,31	1.420.323,57			
Anulação de Liquidação	04/11/2021	47688/2021	5012	5012			-17.021,01	1.420.323,57			
Ordem Bancária	09/11/2021	47668/2021	5013	5013		618/2021	498.767,31	1.420.323,57			
Pagamento por Empenho	09/11/2021	47668/2021	5013	5013	618	Ordem Banc 618/2021	498.767,31	921.556,26			
Liquidação	23/11/2021	52804/2021	5199	5199		NS - NE-12338	498.767,31	921.556,26			
Liquidação	23/11/2021	52804/2021	5200	5200			17.021,01	921.556,26			
Pagamento por Empenho	23/11/2021	52804/2021	5200	5200	488183	Pagto Normal	17.021,01	904.535,25			
Ordem Bancária	30/11/2021	52804/2021	5199	5199		685/2021	498.767,31	904.535,25			
Pagamento por Empenho	30/11/2021	52804/2021	5199	5199	685	Ordem Banc 685/2021	498.767,31	405.767,94			
Liquidação	02/12/2021	56601/2021	5589	5589		NS - NE-12426	315.885,96	405.767,94			
Liquidação	02/12/2021	56601/2021	5590	5590			10.779,98	405.767,94			
Pagamento por Empenho	02/12/2021	56601/2021	5590	5590	489733	Pagto Normal	10.779,98	394.987,96			
Ordem Bancária	03/12/2021	56601/2021	5589	5589		717/2021	315.885,96	394.987,96			
Pagamento por Empenho	03/12/2021	56601/2021	5589	5589	717	Ordem Banc 717/2021	315.885,96	79.102,00			
Anulação de Empenho	19/04/2022	31179/2018					-79.102,00	0,00			
<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Vínculo</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Reserva</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Contrato</b>	<b>Data Vencdo</b>	<b>Processo</b>	<b>Requisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenho</b>
2843	770	2.214.2100.02	GLOBAL	2547	17/11/2021	265/2018		31179/2018	41200384	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	535.797,00
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>									<b>Valor Total</b>
	1	Empenho referente a prestação de serviços de transporte sanitário, Cont. 265/2018, COAD 70 data 11/11/2021 nº 32 fl 1042, aut. SESA/SEC fl 1041.									535.797,00
<b>Movimento</b>	<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Seq</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Nro Pagto</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Empenho</b>			
Liquidação	03/12/2021	56603/2021	5616	5616		NS - 2021-12427	219.218,79	535.797,00			
Liquidação	03/12/2021	56603/2021	5617	5617			7.481,10	535.797,00			
Pagamento por Empenho	03/12/2021	56603/2021	5617	5617	490334	Pagto Normal	7.481,10	528.315,90			
Ordem Bancária	09/12/2021	56603/2021	5616	5616		734/2021	219.218,79	528.315,90			
Pagamento por Empenho	09/12/2021	56603/2021	5616	5616	734	Ordem Banc 734/2021	219.218,79	309.097,11			
Liquidação	03/02/2022	1710/2022	491	491		NS - NE-12609	306.097,11	309.097,11			
Ordem Bancária	14/02/2022	1710/2022	491	491		58/2022	306.097,11	309.097,11			
Pagamento por Empenho	14/02/2022	1710/2022	491	491	58	Ordem Banc 58/2022	306.097,11	3.000,00			
Anulação de Empenho	19/04/2022	31179/2018					-3.000,00	0,00			
<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Vínculo</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Reserva</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Contrato</b>	<b>Data Vencdo</b>	<b>Processo</b>	<b>Requisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Empenho</b>
2844	770	1.214.2100.02	GLOBAL	2546	17/11/2021	265/2018		31179/2018	41200384	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	319.999,32
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>									<b>Valor Total</b>
	1	Empenho referente a prestação de serviços de transporte sanitário, Cont. 265/2018, COAD 70 data 11/11/2021 nº 32 fl 1042, aut. SESA/SEC fl 1041.									319.999,32
<b>Movimento</b>	<b>Data Movto</b>	<b>Processo</b>	<b>Seq</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Nro Pagto</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Movimento</b>	<b>Saldo Empenho</b>			
Liquidação	03/02/2022	1710/2022	489	489		NS - NE-12609	291.772,34	319.999,32			
Liquidação	03/02/2022	1710/2022	490	490			20.402,99	319.999,32			





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

**Exercício: 2021**

<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>
Pagamento por Empenho	03/02/2022	1710/2022	490	490	498442	Pagto Normal	20.402,99	299.596,33
Ordem Bancária	14/02/2022	1710/2022	489	489		58/2022	291.772,34	299.596,33
Pagamento por Empenho	14/02/2022	1710/2022	489	489	58	Ordem Banc 58/2022	291.772,34	7.823,99
Anulação de Empenho	19/04/2022	31179/2018					-7.823,99	0,00



Autenticidade do documento em <http://serv.prefeitarasempapel.com.br/signtb/validar>  
 com o código eletrônico 3603500355031003200340035003, DO 5406520643 Da Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 em sua versão atualizada, e todas as leis brasileiras em vigor vigentes em vigor - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
139	1998	1.214.0000.012	GLOBAL	67	03/01/2022	265/2018		31179/2018	41200384	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.878.577,31

Item	Descrição	Valor Total
1	Empenho referente a despesa com transporte sanitário, Cont. 265/2018, COAD fl 1042, aut. SESA/SEC fl 1062, no período de 01/01/2022 a 31/03/2022.	1.878.577,31

  

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	25/02/2022	6839/2022	678			NS - NE-12707	597.869,45	1.878.577,31
Liquidação	25/02/2022	6839/2022	679				20.402,99	1.878.577,31
Pagamento por Empenho	25/02/2022	6839/2022	679		501024	Pagto Normal	20.402,99	1.858.174,32
Ordem Bancária	03/03/2022	6839/2022	678			111/2022	597.869,45	1.858.174,32
Pagamento por Empenho	03/03/2022	6839/2022	678		111	Ordem Banc 111/2022	597.869,45	1.260.304,87
Liquidação	23/03/2022	13015/2022	1358			NS - NE-12867	597.869,45	1.260.304,87
Liquidação	23/03/2022	13015/2022	1359				20.402,99	1.260.304,87
Pagamento por Empenho	23/03/2022	13015/2022	1359		504724	Pagto Normal	20.402,99	1.239.901,88
Ordem Bancária	29/03/2022	13015/2022	1358			194/2022	597.869,45	1.239.901,88
Pagamento por Empenho	29/03/2022	13015/2022	1358		194	Ordem Banc 194/2022	597.869,45	642.032,43
Liquidação	04/05/2022	21449/2022	2688			NS - NE-12999	597.869,45	642.032,43
Liquidação	04/05/2022	21449/2022	2689				20.402,99	642.032,43
Pagamento por Empenho	04/05/2022	21449/2022	2689		511570	Pagto Normal	20.402,99	621.629,44
Ordem Bancária	10/05/2022	21449/2022	2688			297/2022	597.869,45	621.629,44
Pagamento por Empenho	10/05/2022	21449/2022	2688		297	Ordem Banc 297/2022	597.869,45	23.759,99
Anulação de Empenho	20/04/2023	31179/2018					-23.759,99	0,00

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2211	1998	1.211.0000.012	GLOBAL	1945	06/05/2022	265/2018		31179/2018	41200384	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.413.275,00

Item	Descrição	Valor Total
1	Empenho para cobrir despesa com Contrato 265/2018 (3º Aditivo), serviços transporte sanitário ambulância, para atender à rede municipal de saúde da Serra. Aturorização COAD fls 1042 e SESA/SEC fls 1092.	1.413.275,00

  

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	10/06/2022	25968/2022	3433			NS - ELET-13169	597.869,45	1.413.275,00
Liquidação	10/06/2022	25968/2022	3434				20.402,99	1.413.275,00
Pagamento por Empenho	10/06/2022	25968/2022	3434		516786	Pagto Normal	20.402,99	1.392.872,01
Ordem Bancária	15/06/2022	25968/2022	3433			389/2022	597.869,45	1.392.872,01
Pagamento por Empenho	15/06/2022	25968/2022	3433		389	Ordem Banc 389/2022	597.869,45	795.002,56
Liquidação	05/07/2022	33489/2022	3929			NS - E-13179	597.869,45	795.002,56
Liquidação	05/07/2022	33489/2022	3930				20.402,99	795.002,56
Pagamento por Empenho	05/07/2022	33489/2022	3930		519849	Pagto Normal	20.402,99	774.599,57
Ordem Bancária	07/07/2022	33489/2022	3929			440/2022	597.869,45	774.599,57
Pagamento por Empenho	07/07/2022	33489/2022	3929		440	Ordem Banc 440/2022	597.869,45	176.730,12
Liquidação	29/07/2022	39412/2022	4451			NS - ELET-13271	176.730,12	176.730,12
Ordem Bancária	04/08/2022	39412/2022	4451			503/2022	176.730,12	176.730,12
Pagamento por Empenho	04/08/2022	39412/2022	4451		503	Ordem Banc 503/2022	176.730,12	0,00









PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 31/10/2018 a 02/01/2023

Exercício: 2023

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho																																																																																																																													
138	1810	1.600.0000.012	GLOBAL	84	02/01/2023	265/2018		34115/2022	41200499	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.353.830,20																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO 265/2018 -4ºTERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO/ AMBULÂNCIA 24HS. AUTORIZAÇÃO ORDENADOR SESA, FL. 122 DO PROCESSO.</td> <td>1.353.830,20</td> </tr> </tbody> </table>											Item	Descrição	Valor Total	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO 265/2018 -4ºTERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO/ AMBULÂNCIA 24HS. AUTORIZAÇÃO ORDENADOR SESA, FL. 122 DO PROCESSO.	1.353.830,20																																																																																																																								
Item	Descrição	Valor Total																																																																																																																																						
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO 265/2018 -4ºTERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO/ AMBULÂNCIA 24HS. AUTORIZAÇÃO ORDENADOR SESA, FL. 122 DO PROCESSO.	1.353.830,20																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td>14/03/2023</td> <td>10807/2023</td> <td>1459</td> <td></td> <td></td> <td>NS - E-14168</td> <td>613.190,38</td> <td>1.353.830,20</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>14/03/2023</td> <td>10807/2023</td> <td>1460</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.925,84</td> <td>1.353.830,20</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>14/03/2023</td> <td>10807/2023</td> <td>1460</td> <td></td> <td>554983</td> <td>Pagto Normal</td> <td>20.925,84</td> <td>1.332.904,36</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>16/03/2023</td> <td>10807/2023</td> <td>1459</td> <td></td> <td></td> <td>167/2023</td> <td>613.190,38</td> <td>1.332.904,36</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>17/03/2023</td> <td>10807/2023</td> <td>1459</td> <td></td> <td>167</td> <td>Ordem Banc 167/2023</td> <td>613.190,38</td> <td>719.713,98</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>22/03/2023</td> <td>14970/2023</td> <td>1553</td> <td></td> <td></td> <td>NS - E-14166</td> <td>613.190,38</td> <td>719.713,98</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>22/03/2023</td> <td>14970/2023</td> <td>1554</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.925,84</td> <td>719.713,98</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>22/03/2023</td> <td>14970/2023</td> <td>1554</td> <td></td> <td>555976</td> <td>Pagto Normal</td> <td>20.925,84</td> <td>698.788,14</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>30/03/2023</td> <td>14970/2023</td> <td>1553</td> <td></td> <td></td> <td>206/2023</td> <td>613.190,38</td> <td>698.788,14</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>30/03/2023</td> <td>14970/2023</td> <td>1553</td> <td></td> <td>206</td> <td>Ordem Banc 206/2023</td> <td>613.190,38</td> <td>85.597,76</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>28/04/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2856</td> <td></td> <td></td> <td>NS - E-14274</td> <td>85.597,76</td> <td>85.597,76</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>09/05/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2856</td> <td></td> <td></td> <td>279/2023</td> <td>85.597,76</td> <td>85.597,76</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>09/05/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2856</td> <td></td> <td>279</td> <td>Ordem Banc 279/2023</td> <td>85.597,76</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação	14/03/2023	10807/2023	1459			NS - E-14168	613.190,38	1.353.830,20	Liquidação	14/03/2023	10807/2023	1460				20.925,84	1.353.830,20	Pagamento por Empenho	14/03/2023	10807/2023	1460		554983	Pagto Normal	20.925,84	1.332.904,36	Ordem Bancária	16/03/2023	10807/2023	1459			167/2023	613.190,38	1.332.904,36	Pagamento por Empenho	17/03/2023	10807/2023	1459		167	Ordem Banc 167/2023	613.190,38	719.713,98	Liquidação	22/03/2023	14970/2023	1553			NS - E-14166	613.190,38	719.713,98	Liquidação	22/03/2023	14970/2023	1554				20.925,84	719.713,98	Pagamento por Empenho	22/03/2023	14970/2023	1554		555976	Pagto Normal	20.925,84	698.788,14	Ordem Bancária	30/03/2023	14970/2023	1553			206/2023	613.190,38	698.788,14	Pagamento por Empenho	30/03/2023	14970/2023	1553		206	Ordem Banc 206/2023	613.190,38	85.597,76	Liquidação	28/04/2023	25458/2023	2856			NS - E-14274	85.597,76	85.597,76	Ordem Bancária	09/05/2023	25458/2023	2856			279/2023	85.597,76	85.597,76	Pagamento por Empenho	09/05/2023	25458/2023	2856		279	Ordem Banc 279/2023	85.597,76	0,00
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																																																																																																
Liquidação	14/03/2023	10807/2023	1459			NS - E-14168	613.190,38	1.353.830,20																																																																																																																																
Liquidação	14/03/2023	10807/2023	1460				20.925,84	1.353.830,20																																																																																																																																
Pagamento por Empenho	14/03/2023	10807/2023	1460		554983	Pagto Normal	20.925,84	1.332.904,36																																																																																																																																
Ordem Bancária	16/03/2023	10807/2023	1459			167/2023	613.190,38	1.332.904,36																																																																																																																																
Pagamento por Empenho	17/03/2023	10807/2023	1459		167	Ordem Banc 167/2023	613.190,38	719.713,98																																																																																																																																
Liquidação	22/03/2023	14970/2023	1553			NS - E-14166	613.190,38	719.713,98																																																																																																																																
Liquidação	22/03/2023	14970/2023	1554				20.925,84	719.713,98																																																																																																																																
Pagamento por Empenho	22/03/2023	14970/2023	1554		555976	Pagto Normal	20.925,84	698.788,14																																																																																																																																
Ordem Bancária	30/03/2023	14970/2023	1553			206/2023	613.190,38	698.788,14																																																																																																																																
Pagamento por Empenho	30/03/2023	14970/2023	1553		206	Ordem Banc 206/2023	613.190,38	85.597,76																																																																																																																																
Liquidação	28/04/2023	25458/2023	2856			NS - E-14274	85.597,76	85.597,76																																																																																																																																
Ordem Bancária	09/05/2023	25458/2023	2856			279/2023	85.597,76	85.597,76																																																																																																																																
Pagamento por Empenho	09/05/2023	25458/2023	2856		279	Ordem Banc 279/2023	85.597,76	0,00																																																																																																																																

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho																																																					
139	1810	1.500.0015.112	GLOBAL	83	02/01/2023	265/2018		34115/2022	41200499	16657 - STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000.000,00																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO 265/2018 -4ºTERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO/ AMBULÂNCIA 24HS. AUTORIZAÇÃO ORDENADOR SESA, FL. 122 DO PROCESSO.</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>											Item	Descrição	Valor Total	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO 265/2018 -4ºTERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO/ AMBULÂNCIA 24HS. AUTORIZAÇÃO ORDENADOR SESA, FL. 122 DO PROCESSO.	3.000.000,00																																																
Item	Descrição	Valor Total																																																														
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO 265/2018 -4ºTERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE SANITÁRIO/ AMBULÂNCIA 24HS. AUTORIZAÇÃO ORDENADOR SESA, FL. 122 DO PROCESSO.	3.000.000,00																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimento</th> <th>Data Movto</th> <th>Processo</th> <th>Seq</th> <th>Liquidação</th> <th>Nro Pagto</th> <th>Documento</th> <th>Valor Movimento</th> <th>Saldo Empenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liquidação</td> <td>28/04/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2858</td> <td></td> <td></td> <td>NS - E-14274</td> <td>527.592,62</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidação</td> <td>28/04/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2859</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.925,84</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>28/04/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2859</td> <td></td> <td>563685</td> <td>Pagto Normal</td> <td>20.925,84</td> <td>2.979.074,16</td> </tr> <tr> <td>Ordem Bancária</td> <td>09/05/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2858</td> <td></td> <td></td> <td>281/2023</td> <td>527.592,62</td> <td>2.979.074,16</td> </tr> <tr> <td>Pagamento por Empenho</td> <td>09/05/2023</td> <td>25458/2023</td> <td>2858</td> <td></td> <td>281</td> <td>Ordem Banc 281/2023</td> <td>527.592,62</td> <td>2.451.481,54</td> </tr> </tbody> </table>											Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	Liquidação	28/04/2023	25458/2023	2858			NS - E-14274	527.592,62	3.000.000,00	Liquidação	28/04/2023	25458/2023	2859				20.925,84	3.000.000,00	Pagamento por Empenho	28/04/2023	25458/2023	2859		563685	Pagto Normal	20.925,84	2.979.074,16	Ordem Bancária	09/05/2023	25458/2023	2858			281/2023	527.592,62	2.979.074,16	Pagamento por Empenho	09/05/2023	25458/2023	2858		281	Ordem Banc 281/2023	527.592,62	2.451.481,54
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho																																																								
Liquidação	28/04/2023	25458/2023	2858			NS - E-14274	527.592,62	3.000.000,00																																																								
Liquidação	28/04/2023	25458/2023	2859				20.925,84	3.000.000,00																																																								
Pagamento por Empenho	28/04/2023	25458/2023	2859		563685	Pagto Normal	20.925,84	2.979.074,16																																																								
Ordem Bancária	09/05/2023	25458/2023	2858			281/2023	527.592,62	2.979.074,16																																																								
Pagamento por Empenho	09/05/2023	25458/2023	2858		281	Ordem Banc 281/2023	527.592,62	2.451.481,54																																																								

### Resumo de Movimentos

<b>Total Empenho</b>	<b>31.668.659,34</b>	<b>Total Anulação Empenho</b>	<b>785.938,54</b>	<b>Saldo Empenho</b>	<b>30.882.720,80</b>
<b>Total Liquidação</b>	<b>30.040.877,71</b>	<b>Total Anulação Liquidação</b>	<b>1.609.638,45</b>	<b>Saldo Liquidação</b>	<b>28.431.239,26</b>
<b>Total Pagamento</b>	<b>28.505.124,07</b>	<b>Total Anulação Pagamento</b>	<b>73.884,81</b>	<b>Saldo Pagamento</b>	<b>28.431.239,26</b>
<b>Total Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Cheque</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Cheque</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem Bancária</b>	<b>27.319.179,76</b>	<b>Total Anulação Ordem Banc</b>	<b>502.491,17</b>	<b>Saldo Ordem Banc</b>	<b>26.816.688,59</b>
<b>Total Ordem de Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>2.451.481,54</b>







# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3500350034003400330034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Iranilson Casado Pontes** em 17/05/2023 12:58

Checksum: **2987737EC752311650CDB5D26A544D0D51931FFCE7CFA3B57131222A16DE9CEC**



Autenticado o documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350034003400330034003A00540052004100. Documento assinado eletronicamente em 17/05/2023 às 12:58:00 por Iranilson Casado Pontes, conforme MP nº 2.200-2/2001, com alterações em vigor, publicada no Diário Oficial da União de 06/07/2001, e suas alterações posteriores. - ICP-Brasil.

