FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			**3**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				49.733,36	0,00	0,00	33.722,86	16.010,50	33.722,86	16.010,50
Orgão			**0303**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				49.733,36	0,00	0,00	33.722,86	16.010,50	33.722,86	16.010,50
Unidade			**030300**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				2.460,00	0,00	0,00	2.100,00	360,00	2.100,00	360,00
00115	OR	15/01/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	RENATO ALBERTO GARRIDO PIRES	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADADOS AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 5 (CINCO) 18PL ACUMULADOR ELETRICO DESTINADOS AO AOS VEICULOS ONIX DE PLACAS PCQ-8548, PCQ-8588, PCW-4179, PCW-4159, PCW-4209, E 4 (QUATRO) 22MPD ACUMULADOR ELETRICO, PARA OS VE																
00120	OR	17/01/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	DIEWETON DE ALMEIDA PAIXÃO 09037355	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE BOLOS SORTIDOS DESTINADOS AOS EVENTO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.																
00123	OR	21/01/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	JULIANA COMERCIAL LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE TONER E CILINDRO PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.																
Unidade			**030301**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				47.273,36	0,00	0,00	31.622,86	15.650,50	31.622,86	15.650,50
00060	OR	02/01/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	MATRIZ COMERCIO DE PARAFUSOS E GAS	5.965,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OXIGENIO MED. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA ANEXA.																
00066	OR	06/01/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.39	RECIFE TOPDIESEL LTDA	845,60	0,00	0,00	845,60	0,00	845,60	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO OYN9057 - AMBULANCIA.																
00068	OR	07/01/2020	0313	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2320.0000	3.3.90.30.10	DIAMANTE MATERIAL MEDICO HOSPITAL	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME P.P.006/2019, R.P. 005/2019, CONTRATO Nº 020/2020.																
00085	OR	07/01/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA NO DIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO.																
00086	OR	07/01/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTIANDO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS DESTINADOS AO SERVIDORES EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.																
00087	OR	07/01/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.39	COMERCIAL LIMOEIRENSE DE PECAS DIES	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	442,50	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME ESEPCIFICAÇÕES EM NOTA ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA PDK-8284.																
00088	OR	07/01/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL LIMOEIRENSE DE PECAS DIES	1.445,50	0,00	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME ESEPCIFICAÇÕES EM NOTA ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA PDK-8274.																
00113	OR	15/01/2020	0426	300.001	0.05.09	003	030301	10.305.1003.2284.0000	3.3.90.30.52	CASA DO LABORATORIO LTDA	2.452,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	0,00	2.452,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE SACOS NASCO PLAST COLETOR 100ML E LMX 100 PLUS READYCULT MERCK, CONFORME NOTA ANEXO.																
00116	OR	15/01/2020	0379	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.30.52	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA	519,98	0,00	0,00	519,98	0,00	519,98	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 2 (DUAS) BOMBAS PERIFERICAS DESTINADAS AO AMBULATORIO JOÃO PAULO II, CONFORME NOTA EM ANEXO.																
00117	OR	15/01/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	662,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.																
00118	OR	17/01/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	16.913,88	0,00	0,00	16.913,88	0,00	16.913,88	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTAS EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.																
00125	OR	21/01/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	252,40	0,00	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DIRETA DE 4 FLUXOMENTRO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																
00126	OR	21/01/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	3.878,00	0,00	0,00	3.878,00	0,00	3.878,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPAMENTOS PARA DETECÇÃO PRECOCE DE HANSENIASE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00127	OR	21/01/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.028,40	0,00	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPAMENTOS PARA OS CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																
00128	OR	21/01/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 2 (DOIS) TAMBORETE GIRATORIO ESTOFADOS PARA OS CONSULTORIO ODONTOLOGIO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.																
00129	OR	21/01/2020	0357	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	635,60	0,00	0,00	635,60	0,00	635,60	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																
00130	OR	21/01/2020	0380	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.30.52	B. H. LEITE GOMES & CIA LTDA	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FORMULA MANIPULADA DE ACIDO ACETIVO 3% PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES - COLPOSCOPIA.																
00139	OR	21/01/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMRPA DIRETA DE BLUSAS PARA CAMPANHA JANEIRO ROXO.																
00148	OR	27/01/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.39	RECIFE TOPDIESEL LTDA	2.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OYW-7671.																
00154	OR	27/01/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.39	JOSENILDO PESSOA DA SILVA - ME	2.523,50	0,00	0,00	0,00	2.523,50	0,00	2.523,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIVACE PLACA OYQ1141.																
00165	OR	31/01/2020	0357	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.39	MECANICA NEOPOLES DOIS IRMAOS LTDA	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PASTILHAS DE FREIOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA PDF5040.																
										Total:	49.733,36	0,00	0,00	33.722,86	16.010,50	33.722,86	16.010,50