



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00118	OR	01/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	VIP INFORMATICA LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00119	OR	01/02/2019	0489	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.23	MARCONDES SOUZA E SILVA TECIDOS	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA ANEXA.																	
00123	OR	04/02/2019	0489	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	1.692,50	0,00	0,00	1.692,50	0,00	1.692,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO, REFERENTE COMPRA DIRETA DE GLP EM BOTTÃO DE 45KG, CONFORME NOTA ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00130	OR	06/02/2019	0475	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2281.0000	3.3.90.30.23	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FARDAMENTOS PARA O SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00142	OR	08/02/2019	0525	310.001	0.01.18	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	PROMEC LTDA	1.470,41	0,00	0,00	1.470,41	0,00	1.470,41	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00143	OR	11/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00	335,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.																	
00144	OR	11/02/2019	0455	310.001	0.01.18	003	030301	10.301.1013.2372.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE.																	
00145	OR	11/02/2019	0490	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00146	OR	11/02/2019	0434	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	RUBIANO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 0	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A MANIUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.																	
00148	OR	12/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMAT	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00155	OR	13/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.035,50	0,00	0,00	1.035,50	0,00	1.035,50	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PINTA PISO CORAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE PASSIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00157	OR	14/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMAT	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00165	OR	15/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS E LUBRIFICANTES E OUTROS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS DECORRENTE SERVIÇOS DE REVIÇÃO DOS 70.000KM DO VEICULO DE PLACA PDK-8274, CONFORME NOA EM ANEXO.																	
00172	OR	18/02/2019	0489	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.35	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	4.369,18	0,00	0,00	4.369,18	0,00	4.369,18	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAS PARA RAO-X, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00173	OR	18/02/2019	0489	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	338,50	0,00	0,00	0,00	338,50	0,00	338,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO, REFERENTE COMPRA DIRETA DE GLP EM BOTTÃO DE 45KG, CONFORME NOTA ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00174	OR	18/02/2019	0489	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	VALMAR S SOARES - ME	1.504,26	0,00	0,00	1.504,26	0,00	1.504,26	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00175	OR	18/02/2019	0489	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	VALMAR S SOARES - ME	1.803,60	0,00	0,00	1.803,60	0,00	1.803,60	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE BOLO DE TRIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2019

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00176	OR	19/02/2019	0365	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	4.4.90.52.19	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMAT	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UMA CPU PENTIN DUAL CORE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA ANEXA, DESTANADO A SECRETARIA DE SAUDE.																	
00177	OR	19/02/2019	0526	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.36	PROMEC LTDA	2.474,20	0,00	0,00	0,00	2.474,20	0,00	2.474,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00178	OR	19/02/2019	0526	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.52	LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGMANETO REFERENTE COMPRA DIRETA DE FORMULAS INFANTIS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00179	OR	19/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	SOCIEDADE DOS CRIADORES DE LIMOEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UM PULVERIZADOR PJH 20L JACTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00185	OR	25/02/2019	0526	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.36	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES	6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAS PENSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00186	OR	25/02/2019	0526	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES	4.048,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.																	
00192	OR	26/02/2019	0361	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	
Total:											36.012,65	0,00	0,00	13.426,45	22.586,20	13.426,45	22.586,20