



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2019

Page 1

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar | |
|---|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|---------|----------|
| 00047 | OR | 07/01/2019 | 0490 | 300.001 | 0.05.09 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.23 | MARCONDES SOUZA E SILVA TECIDOS | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | |
| Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00058 | OR | 09/01/2019 | 0361 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030300 | 10.122.0401.2229.0000 | 3.3.90.30.52 | SILVANIA NUNES DA SILVA 06318699481 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE BOLOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00059 | OR | 10/01/2019 | 0361 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030300 | 10.122.0401.2229.0000 | 3.3.90.30.17 | JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMAT | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00074 | OR | 15/01/2019 | 0527 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.303.1004.2321.0000 | 3.3.90.32.00 | JOSE IVONALDO NEVES - ME | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE SUPLEMENTO - ENSURE PO, CONFORME NOTA ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00076 | OR | 15/01/2019 | 0490 | 300.001 | 0.05.09 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.39 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DECORRENTE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA PDF 5040, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00081 | OR | 18/01/2019 | 0361 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030300 | 10.122.0401.2229.0000 | 3.3.90.30.52 | J H TAVARES DA SILVA EIRELI | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00082 | OR | 18/01/2019 | 0489 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.07 | VALMAR S SOARES - ME | 3.001,20 | 0,00 | 0,00 | 3.001,20 | 0,00 | 3.001,20 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00083 | OR | 18/01/2019 | 0501 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2370.0000 | 3.3.90.32.00 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO E UM ASPIRADOR CIRURGICO, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00084 | OR | 18/01/2019 | 0489 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.36 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 10 CAIXAS DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00087 | OR | 23/01/2019 | 0525 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.303.1004.2321.0000 | 3.3.90.30.52 | FARMACIA SANTA HELENA LTDA - ME | 993,50 | 0,00 | 0,00 | 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,50 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES - NUTREN SENIOR E PEDIASURE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00090 | OR | 25/01/2019 | 0361 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030300 | 10.122.0401.2229.0000 | 3.3.90.30.39 | DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS, LUBRIFICANTES E OUTROS ITENS AUTOMOTIVOS, DECORRENTE REVISÃO AUTOMITIVA DO VEICULO DE PLACA PDK-8284, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00091 | OR | 25/01/2019 | 0361 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030300 | 10.122.0401.2229.0000 | 3.3.90.30.39 | DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS, LUBRIFICANTES E OUTROS ITENS AUTOMOTIVOS, DECORRENTE REVISÃO AUTOMITIVA DO VEICULO DE PLACA PDK-8274, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00096 | OR | 25/01/2019 | 0489 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.39 | PEDRAGON AUTOS LTDA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DECORRENTE REVISÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA PCQ-8548, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00097 | OR | 25/01/2019 | 0489 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.52 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DESTINADA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00100 | OR | 25/01/2019 | 0490 | 300.001 | 0.05.09 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.07 | MARIA PEREIRA IZÍDIO | 9.915,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.915,80 | 0,00 | 0,00 | 9.915,80 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GENEROS ALIMENTICIOS - HOTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00103 | OR | 25/01/2019 | 0525 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.303.1004.2321.0000 | 3.3.90.30.07 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS I | 1.157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,90 | 0,00 | 0,00 | 1.157,90 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00104 | OR | 25/01/2019 | 0525 | 310.001 | 0.01.18 | 003 | 030301 | 10.303.1004.2321.0000 | 3.3.90.30.07 | LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2019

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2019

Page 2

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00108 | OR | 25/01/2019 | 0490 | 300.001 | 0.05.09 | 003 | 030301 | 10.302.1002.2323.0000 | 3.3.90.30.35 | VISION MEDICA EIRELI | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS LABORATORIAS, CONFORME NOTA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 25.749,40 | 0,00 | 0,00 | 10.960,70 | 14.788,70 | 9.967,20 | 15.782,20 |