



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2020

Page 1

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							41.088,03	0,00	0,00	28.795,47	12.292,56	28.795,47	12.292,56		
Orçao	0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							41.088,03	0,00	0,00	28.795,47	12.292,56	28.795,47	12.292,56		
Unidade	030300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							2.750,90	0,00	0,00	2.480,90	270,00	2.480,90	270,00		
00675	OR	08/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE .																	
00684	OR	10/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE FECHADURAS, CONFORME NOTA.																	
00699	OR	15/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706-	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	
00719	OR	23/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMATI	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CARTUCHO DE TONER CONFORME NOTA.																	
Unidade	030301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							38.337,13	0,00	0,00	26.314,57	12.022,56	26.314,57	12.022,56		
00631	OR	01/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	754,92	0,00	0,00	754,92	0,00	754,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00659	OR	04/06/2020	0268	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	4.4.90.52.24	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS, MESAS, AQUIVOS, ESTANTES E CADEIRAS) CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SÍTIO APARA.																	
00662	OR	04/06/2020	0268	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	4.4.90.52.24	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE ARMARIOS, MESAS, AQUIVOS, BIROS, ESTANTES, CADEIRAS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.																	
00678	OR	10/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJI	1.583,37	0,00	0,00	0,00	1.583,37	0,00	1.583,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFENTE COMPRA DIRETA DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. PROCESSO Nº 07/2020, PREGÃO Nº 01/2020, SRP Nº 004/2020.																	
00683	OR	10/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	FABEL INDUSTRIA DE BRINDES E COMERC	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPR DIRETA DE MOCHILA E PASTA CARTEIRO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA.																	
00696	OR	15/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706-	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00697	OR	15/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706-	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.																	
00698	OR	15/06/2020	0379	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706-	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L,, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO.																	
00700	OR	15/06/2020	0387	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2374.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706-	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA.																	
00701	OR	15/06/2020	0324	310.001	0.01.18	003	030301	10.301.1013.2372.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706-	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20LL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE.																	
00704	OR	15/06/2020	0426	300.001	0.05.09	003	030301	10.305.1003.2284.0000	3.3.90.30.52	CASA DO CAMPONES LTDA	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE PULVERIZADORES E ACESSORIOS DESTINADOS A VIGILANCIA PARA COMBATE DO CORONAVIRUS - COVID-19.																	
00708	OR	18/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJI	1.831,20	0,00	0,00	0,00	1.831,20	0,00	1.831,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2020

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 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. PROCESSO Nº 07/2020, PREGÃO Nº 01/2020, SRP Nº 004/2020.																
00710	OR	18/06/2020	0399	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.32.00	FARMACIA SANTA HELENA LTDA - ME	1.723,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FORMULAS INAFANTIS, CONFORME NOTA EM ANEXO.																
00713	OR	19/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DIRETA DE BALDES, ORGANIZADORS E PULVERIZADORES PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19.																
00726	OR	25/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJI	1.743,42	0,00	0,00	0,00	1.743,42	0,00	1.743,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. PROCESSO Nº 07/2020, PREGÃO Nº 01/2020, SRP Nº 004/2020.																
00728	OR	25/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA	2.815,65	0,00	0,00	2.815,65	0,00	2.815,65	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E MELHORAR O ATENDIMENTO COM FOCO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DO CORONAV																
00742	OR	29/06/2020	0235	310.001	0.01.18	003	030301	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.30.39	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	263,57	0,00	0,00	0,00	263,57	0,00	263,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DECORRENTE REVISÃO AUTOMOTIVA DOS 20.000KM DO VEICULO DE PLACA QYH-7B01, PARA EFEITO DE GARANTIA .																
00744	OR	30/06/2020	0357	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.23	MARCONDES SOUZA E SILVA TECIDOS	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DIRETA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES HOSPITALAR.																
Total:											41.088,03	0,00	0,00	28.795,47	12.292,56	28.795,47	12.292,56