FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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**				1.245.130,33	0,00	0,00	507.184,61	737.945,72	375.986,99	869.143,34
Orgão			**0303**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				1.245.130,33	0,00	0,00	507.184,61	737.945,72	375.986,99	869.143,34
Unidade			**030300**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				84.475,18	0,00	0,00	34.599,64	49.875,54	34.599,64	49.875,54
00653	OR	02/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	5.943,99	0,00	0,00	0,00	5.943,99	0,00	5.943,99
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DIESEL B S10, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. P.L. 012/2020, P.P. 006/2020, R. P. 05/2020.																
00654	OR	02/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	8.967,35	0,00	0,00	0,00	8.967,35	0,00	8.967,35
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. P.L. 012/2020, P.P. 006/2020, R. P. 05/2020.																
00655	OR	02/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	3.776,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. P.L. 012/2020, P.P. 006/2020, R. P. 05/2020.																
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 .																
00680	OR	10/06/2020	0227	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.68	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	902,20	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
00681	OR	10/06/2020	0227	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.68	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																
00682	OR	10/06/2020	0226	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.36.45	KAROLAYNE ANDRADE DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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.																
00686	OR	15/06/2020	0226	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.36.45	DEBORA ALINE SANTIAGO DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA.																
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.																
00714	OR	19/06/2020	0227	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.54	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SILVA 3715915	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS POLO, CONFORME NOTA.																
00715	OR	19/06/2020	0226	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.36.45	MARIA IZABEL PAULINO DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 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 - INFORMAT	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.																
00729	OR	25/06/2020	0226	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.36.45	MARIA SABRINA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIA E IMPRESSÃO REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																
00730	OR	25/06/2020	0226	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.36.45	EDUARDA RODRIGUES ALBUQUERQUE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																
00731	OR	25/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	20.316,54	0,00	0,00	20.316,54	0,00	20.316,54	0,00

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA ANEXA, PARA O VEICULOS PGC-6992, PDK-8274, PCW-9885, PGC- 6992 E PCW-9855. CONFORME PREGÃO 02/2020, R.P. 01/2020.																
00732	OR	25/06/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	R. M. AUTO PECAS EIRELI	30.918,20	0,00	0,00	0,00	30.918,20	0,00	30.918,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA ANEXA, PARA O VEICULOS JFQ-8585, PGC-6992, OYN-7671 E PDF-5040. CONFORME PREGÃO 02/2020, R.P. 01/2020.																
Unidade			**030301**					**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			1.160.655,15	0,00	0,00	472.584,97	688.070,18	341.387,35	819.267,80
00630	OR	01/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME	16.361,98	0,00	0,00	0,00	16.361,98	0,00	16.361,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO 005/2019, SRP 004/2019. CONTRATO 010/2020.																
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.																
00632	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.365,30	0,00	0,00	14.365,30	0,00	14.365,30	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00633	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.403,45	0,00	0,00	14.403,45	0,00	14.403,45	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00634	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	15.257,14	0,00	0,00	15.257,14	0,00	15.257,14	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00635	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.353,50	0,00	0,00	14.353,50	0,00	14.353,50	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00636	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.334,25	0,00	0,00	14.334,25	0,00	14.334,25	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00637	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.175,75	0,00	0,00	14.175,75	0,00	14.175,75	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00638	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.167,30	0,00	0,00	14.167,30	0,00	14.167,30	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00639	OR	01/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.961,95	0,00	0,00	14.961,95	0,00	14.961,95	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00640	OR	01/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.36	A. R. VERISSIMO LTDA	15.869,87	0,00	0,00	0,00	15.869,87	0,00	15.869,87
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00641	OR	01/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	14.016,08	0,00	0,00	0,00	14.016,08	0,00	14.016,08
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00642	OR	01/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	13.247,17	0,00	0,00	0,00	13.247,17	0,00	13.247,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00643	OR	01/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	A. R. VERISSIMO LTDA	9.918,81	0,00	0,00	0,00	9.918,81	0,00	9.918,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00644	OR	01/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	A. R. VERISSIMO LTDA	6.697,39	0,00	0,00	0,00	6.697,39	0,00	6.697,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00645	OR	01/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	A. R. VERISSIMO LTDA	6.097,50	0,00	0,00	0,00	6.097,50	0,00	6.097,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020 .																
00646	OR	01/06/2020	0380	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.30.35	A. R. VERISSIMO LTDA	8.154,51	0,00	0,00	0,00	8.154,51	0,00	8.154,51
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO X DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00647	OR	01/06/2020	0361	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.36.45	SUELI BARBOZA GOMES DOS SANTOS	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENNHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVENTAIS EM TNT PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.																
00648	OR	01/06/2020	0380	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.30.35	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIME	5.162,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA O COVID-19, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - A																
00649	OR	02/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	16.554,38	0,00	0,00	16.554,38	0,00	16.554,38	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DIESEL BS10, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA UMNSC. P.L. 012/2020, P.P. 006/2020, R. P. 05/2020.																
00650	OR	02/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	17.887,92	0,00	0,00	17.887,92	0,00	17.887,92	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA UMNSC. P.L. 012/2020, P.P. 006/2020, R. P. 05/2020.																
00651	OR	02/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	6.955,03	0,00	0,00	6.955,03	0,00	6.955,03	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENH DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - DIESEL BS10, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA ATENÇÃO BASICA. P.L. 012/2020, P.P.006/2020, R.P. 05/2020.																
00652	OR	02/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	14.907,23	0,00	0,00	14.907,23	0,00	14.907,23	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL HIDRATADO COMUM, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA ATENÇÃO BASICA. P.L. 012/2020, P.P.006/2020, R.P. 05/2020.																
00656	OR	03/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.22	FORTE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	6.093,86	0,00	0,00	6.093,86	0,00	6.093,86	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. P.P.010/2019, R.P. 008/2019, CONTRATO Nº 002/2020.																
00657	OR	03/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.22	FORTE MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	8.586,55	0,00	0,00	8.586,55	0,00	8.586,55	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. P.P.010/2019, R.P . 008/2019, CONTRATO Nº 002/2020.																
00658	OR	03/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.28	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEIS, ENFRETAMENTO DO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 022/2020, CONTRATO Nº 066/2020, PROCESSO Nº 0 32/2020.																
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 UN IDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO APARA.																
00660	OR	04/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	ATIVA PE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE TERMOMENTROS DIGITAIS LASER, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PROCESSO Nº 031/2020, DISPENSA Nº 021/2020, CONTRATO Nº 065/2020.																
00661	OR	04/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	B. H. LEITE GOMES & CIA LTDA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA MANIPULADA, DESTINADO AO ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19.CONFORME PROCESSO Nº 030/2020, DISPENSA Nº 020/2																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	020, CONTRATO Nº 064/2020.																
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.																
00663	OR	05/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.22	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	6.393,00	0,00	0,00	6.393,00	0,00	6.393,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DETINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PREGÃO 010/2019, R.P. 008/2019, C ONTRATO Nº 004/2020.																
00664	OR	05/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.22	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA	8.001,18	0,00	0,00	8.001,18	0,00	8.001,18	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DETINADOS A ATENÇÃO BASICA, PREGÃO 010/2019, R.P. 008/2019, CONTRATO Nº 004/2020.																
00665	OR	05/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.22	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DETINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%. ENFRETAMENTO DO COVID-19 PROCESSO: 028/2020 DISPENSA: 018/2020 CONTRATO:057/2020																
00666	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	JOSE SEVERINO ALVES TRINDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS (MEDICO LOTADO NO PSF DE OLHO D'AGUA) REF. A ABR/2020.																
00667	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	JOSE SEVERINO ALVES TRINDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS (MEDICO LOTADO NO PSF DE OLHO D'AGUA) REF. A MAIO/2020.																
00668	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	MANOEL GOMES DE SOUZA NETO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS (MEDICO LOTADO NO PSF DE PEDRA TAPADA) REF. A MAIO/2020.																
00669	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	DILMAR GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS (MEDICA LOTADA NA UBS DE APARA) REF. A MAIO/2020.																
00670	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	RODRIGO DE MELO BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF. A MAIO/2020.																
00671	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	WHESLAINNY DE SOUZA VOIGHT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS (MEDICA LOTADA NO PSF DE VARJADAS) REF. A MAIO/2020.																
00672	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	SUZANE MELLINA MACIEL BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS (MEDICA LOTADA NA UBS DE VERTENTE SECA) REF. A MAIO/2020.																
00673	OR	05/06/2020	0272	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	JOSE ERIVELTON RODRIGUES CUNHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS (MEDICA LOTADA NA UBS DO ALTO SAO LOURENÇO) REF. A MAIO/2020.																
00674	OR	08/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.36	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA, CONFORME P.P.001/2019, SRP 001/2019, CONTRATO 017/2020.																
00676	OR	09/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	R C GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME PROCESSO 10/2020, DISPENSA 0 3/2020, CONTRATO 040/2020.																
00677	OR	09/06/2020	0364	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.48	MARIA L CAMINHA DA SILVA	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME P.P. 007/2019, R.P 006/2019, CONTRATO Nº 09/2020.																
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

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, REFENTE COMPRA DIRETA DE GENEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. PROCESSO Nº 0 7/2020, PREGÃO Nº 01/2020, SRP Nº 004/2020.																
00679	GL	10/06/2020	0337	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2280.0000	3.3.90.36.14	ANTONIO JOSE DE LIMA	4.200,00	0,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00	4.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSIRA-PE. CONTRATO Nº 059/2020.																
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.																
00685	OR	15/06/2020	0266	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.39.36	CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE ANA	14.182,59	0,00	0,00	0,00	14.182,59	0,00	14.182,59
Histórico:	VALOR QUE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM ESPECIALIZAÇÕES E VALORES DO TERMO DE REFERENCIA E TABELA SUS, CONFORME CHAMAME NTO PUBLICO Nº 01/2020, PROCESSO Nº 03/2020, CONTRATO Nº 35/2020.																
00687	OR	15/06/2020	0303	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.36.45	NILTON FRANCISCO DE FRANÇA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGINEZAÇÃO DA UBS DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DE PASSIRA.																
00688	OR	15/06/2020	0264	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.36.45	PAULO GOMES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS UBS.																
00689	OR	15/06/2020	0362	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.36.45	ENILDO FELIX DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																
00690	OR	15/06/2020	0264	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.36.45	MANUEL FRANCISCO MENDES FILHO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTAORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.																
00691	OR	15/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	12.693,25	0,00	0,00	0,00	12.693,25	0,00	12.693,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00692	OR	15/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.36	A. R. VERISSIMO LTDA	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. P.P 001/2019, R.P 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00693	OR	15/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	A. R. VERISSIMO LTDA	8.396,95	0,00	0,00	0,00	8.396,95	0,00	8.396,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00694	OR	15/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	A. R. VERISSIMO LTDA	8.546,96	0,00	0,00	0,00	8.546,96	0,00	8.546,96
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
00695	OR	15/06/2020	0380	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.30.35	A. R. VERISSIMO LTDA	2.900,24	0,00	0,00	0,00	2.900,24	0,00	2.900,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RAIO X DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONÇEIÃO. P.P.001/2019, P.R. 001/2019, CONTRATO Nº 022/2020.																
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

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 COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20LL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE.																
00702	OR	15/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	PEREIRA & ALENCAR COMERCIO DE ALIM	18.512,60	0,00	0,00	18.512,60	0,00	18.512,60	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. P.L. 02/2020, P.P. 02/2020, R.P. 02/2020.																
00703	OR	15/06/2020	0829	300.027	0.05.27	003	030301	10.302.1002.2323.0000	4.4.90.52.14	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 11294.475000/1190-01 E QUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVES DA PORTA																
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.																
00705	OR	17/06/2020	0238	310.001	0.01.18	003	030301	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.74	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	15.965,92	0,00	0,00	0,00	15.965,92	0,00	15.965,92
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS REF. AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO PASSIRAPREV, DURANTE O PERIODO DE 01/2014 A 12/2015 DE ACORDO COM O CADPREV Nº343/2016. GUIA Nº 04150, COMPETENCIA 05/2020, PARCELA 48/60.																
00706	OR	17/06/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.28	AR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS TNT, PARA ENFRETAMENTO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, CONTTRATO Nº 071/2020, PROCESSO Nº 036/2020.																
00707	OR	17/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.28	AR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS MEDICAS, PARA PROCEDDIEMTNOS E DE USO GERAL, PARA ENFRETAMENTO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, CONTTRATO Nº 071/2020, PROCESSO Nº 036/2020.																
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
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.																
00709	OR	18/06/2020	0305	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.39.74	SERGIO RICARDO MAIA DOS SANTOS 78305	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COMBATE A CARRAPATOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO.																
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.																
00711	OR	19/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME	3.442,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00	0,00	3.442,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PERECIVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. P.L. 02/2020, P.P. 02/2020, R.P. 02/2020.																
00712	OR	19/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PAES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO 005/2019, SRP 004/2019. CONTRATO 010/2020.																
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.																
00716	OR	19/06/2020	0362	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.36.45	CARLA GABRIELE FERREIRA DA SILVA	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																
00717	OR	19/06/2020	0392	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1006.2282.0000	3.3.90.36.45	HELDER KENNEDY SILVA SALGADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE SERVIÇO TRANSLADO PASSIRA/RECIFE DE PACIENTES QUE REALIZAM TFD.																
00718	OR	23/06/2020	0266	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.39.36	M E DE AQUINO MOURA ARRUDA	3.423,70	0,00	0,00	0,00	3.423,70	0,00	3.423,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS CITOPATOLOGICOS, CONFORME NOTA.																

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00720	OR	23/06/2020	0827	300.001	0.05.09	003	030301	10.122.0401.2385.0000	4.4.90.52.24	AR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	42.354,10	0,00	0,00	0,00	42.354,10	0,00	42.354,10
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 014/2020, CONTTRATO Nº 053/20																
00721	OR	25/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.28	AR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE AVENTAIS TNT MANGA, CONFORME NOTA, PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, CONTTRATO Nº 071/2020, PROCESSO Nº 036/2020.																
00722	GL	25/06/2020	0252	300.002	0.05.27	003	030301	10.301.1001.1144.0000	4.4.90.51.99	LETTAL CONSTRUCOES LTDA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 061/2020.																
00723	GL	25/06/2020	0250	310.001	0.01.18	003	030301	10.301.1001.1144.0000	4.4.90.51.99	LETTAL CONSTRUCOES LTDA	22.529,42	0,00	0,00	0,00	22.529,42	0,00	22.529,42
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO DO ALTO DA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 061/2020. EM COMPLEMENTO AO GLOBAL Nº 722.																
00724	GL	25/06/2020	0364	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.12	VISION MEDICA EIRELI	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE HEMATOLOGIA MYTHIC18. CONTRATO Nº 073/2020.																
00725	OR	25/06/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.28	AR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA, PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. CONFORME DISPENSA Nº 025/2020, CONTTRATO Nº 071/2020, PROCESSO Nº 036/2020.																
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, 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.																
00727	OR	25/06/2020	0397	300.001	0.05.09	003	030301	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.52	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	772,20	0,00	0,00	0,00	772,20	0,00	772,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS A FARMACIA BASICA, CONFORME P.P.001/2019, SRP 001/2019, CONTRATO 017/2020.																
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, REFERENETE 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 ENFRETAMENTO E COMBATE DO CORONAV																
00733	OR	29/06/2020	0788	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2318.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	23.834,31	0,00	0,00	23.834,31	0,00	23.834,31	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. ACS, GUIA Nº 04309, COMPETENCIA 06/2020.																
00734	OR	29/06/2020	0789	300.001	0.05.09	003	030301	10.305.1003.2284.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.566,85	0,00	0,00	3.566,85	0,00	3.566,85	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. EPIDEMIOLOGIA, GUIA Nº 04306, COMPETENCIA 06/2020.																
00735	OR	29/06/2020	0787	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	9.373,49	0,00	0,00	9.373,49	0,00	9.373,49	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. PSF, GUIA Nº 04312, COMPETENCIA 06/2020.																
00736	OR	29/06/2020	0786	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2320.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	2.383,74	0,00	0,00	2.383,74	0,00	2.383,74	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. SAUDE BUCAL, GUIA Nº 04315, COMPETENCIA 06/2020.																
00737	OR	29/06/2020	0791	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.115,57	0,00	0,00	1.115,57	0,00	0,00	1.115,57
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. AMBULATORIO, GUIA Nº 04294, COMPETENCIA 06/2020.																
00738	OR	29/06/2020	0790	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	36.110,19	0,00	0,00	36.110,19	0,00	0,00	36.110,19
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. UMNSC, GUIA Nº 004297, COMPETENCIA 06/2020.																

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00739	OR	29/06/2020	0792	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2374.0000	3.3.91.97.00	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1.642,41	0,00	0,00	1.642,41	0,00	0,00	1.642,41
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PATRONAL AO PASSIRAPREV. CENTRO DE FISIOTERAPIA, GUIA Nº 04303, COMPETENCIA 06/2020.																
00740	OR	29/06/2020	0392	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1006.2282.0000	3.3.90.36.45	JOSE WELLITON CELERINO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERNETE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.																
00741	OR	29/06/2020	0238	310.001	0.01.18	003	030301	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.16	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	340,43	0,00	0,00	0,00	340,43	0,00	340,43
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE REVISÃO DOS 20.000KM, NO VEICULO DE PLACA QYH-7B01, PARA EFEITO DE GARANTIA.																
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 .																
00743	ES	29/06/2020	0230	310.001	0.01.18	003	030301	10.122.0401.2276.0000	3.1.90.04.99	FOLHA CONTRATOS - SECRETARIA DE SAÚ	300.000,00	0,00	0,00	91.729,45	208.270,55	0,00	300.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.																
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:	1.245.130,33	0,00	0,00	507.184,61	737.945,72	375.986,99	869.143,34