FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2018

EMPENHOS DE 01/01/2018 A 31/05/2018

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Ficha	**135**							**3.588,36**
Orgão	**0206**		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**3.588,36**
00137 \0000	OR	NV	GILSANE CARLA DA SILVA ARAUJC	3.3.90.14.14	0.01.18	09/02/2018		818,64
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINO BRASILIA-DF, COMGRESSO BRASILEIRO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.								
00138 \0000	OR	NV	LUENY REGINA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.18	09/02/2018		545,76
VALOR EMPENHADO DESTINADO OO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINO RECIFE-PE, PATICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EMTRE OS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.								
00144 \0000	OR	NV	MARIA JOSÉ DE ARRUDA	3.3.90.14.14	0.01.18	20/02/2018		40,93
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, DESTINO LIMOEIRO-PE, REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO II GERES-PE. NO DIA 21/02/2018.								
00145 \0000	OR	NV	DANIELE FELIX DE MELO SILVA	3.3.90.14.14	0.01.18	20/02/2018		40,93
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, DESTINO LIMOEIRO-PE, REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO II GERES-PE. NO DIA 21/02/2018.								
00155 \0000	OR	NV	LUENY REGINA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.18	26/02/2018		40,93
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, DESTINO: IIMOEIRO-PE, REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE.								
00156 \0000	OR	NV	IZABEL MARIA DE BARROS	3.3.90.14.14	0.01.18	26/02/2018		545,76
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS, DESTINO RECIFE-PE, PARTICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.								
00243 \0000	OR	NV	MARIA JOSÉ DE ARRUDA	3.3.90.14.14	0.01.18	27/03/2018		40,93
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO - II GERES-PE.								
00244 \0000	OR	NV	GIZELY SANTOS CURVELO	3.3.90.14.14	0.01.18	27/03/2018		40,93
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA - II GERES-PE.								
00280 \0000	OR	NV	MARIA CRISTIANE PEREIRA DE LIM	3.3.90.14.14	0.01.18	06/04/2018		272,88
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ECONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMETNO DA ATENÇÃO BÁSICA DE PERNAMBUCO-PE.								
00292 \0000	OR	NV	GIZELY SANTOS CURVELO	3.3.90.14.14	0.01.18	11/04/2018		272,88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
00293 \0000	OR	NV	DANIELE FELIX DE MELO SILVA	3.3.90.14.14	0.01.18	11/04/2018		272,88
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
00294 \0000	OR	NV	GYNA KARINE BARBOSA ANICETO	3.3.90.14.14	0.01.18	11/04/2018		327,46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
00296 \0000	OR	NV	MARIA IZABEL QUEIROZ DE AGUIA	3.3.90.14.14	0.01.18	12/04/2018		68,22
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA, DESTINO RECIFE-PE, LACEN-PE E LABEND-PE PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE SORO E MATERIAL CANINO.								
00306 \0000	OR	NV	SUZANA KARLA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.18	13/04/2018		136,44
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O CURSO DE AUTISMO: ALIMENTAÇÃO COMO RECURSO DE INTERVENÇÃO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2018.								
00333 \0000	OR	NV	DANIELE FELIX DE MELO SILVA	3.3.90.14.14	0.01.18	25/04/2018		40,93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO - II GERES/PE. NA CIDADE DO LIMOEIRO, NESTA DATA.								
00334 \0000	OR	NV	LUENY REGINA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.18	25/04/2018		40,93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE.								
00335 \0000	OR	NV	MARIA JOSÉ DE ARRUDA	3.3.90.14.14	0.01.18	25/04/2018		40,93
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÃO NA REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO - II GERES/PE, NA CIDADE DO LIMOEIRO, NESTA DATA.								
Ficha	**377**							**375,21**
Orgão	**0213**		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**375,21**
00092 \0000	OR	SD	GYNA KARINE BARBOSA ANICETO	3.3.90.14.14	0.01.18	24/01/2018		47,75
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA,								

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
		COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FINACIAMENTO DO SUS, NA CIDADE DO RECIFE NO DIA 26 DE JANEIRO/2018.				
00281 \0000	OR SD	GYNA KARINE BARBOSA ANICETO 3.3.90.14.14	0.01.18	06/04/2018		327,46
		VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ECONTRO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE PERNAMBUCO.				
Ficha	**401**					**40,93**
Orgão	**0213**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				**40,93**
00392 \0000	OR SD	MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILV 3.3.90.14.14	0.01.18	07/05/2018		40,93
		VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA POPULAÇÃO EXPOSTA A CONTAMINANTES QUIMICOS DO SOLO (VIGISSOLO) - II GERES, NA CIDADE DO LIMOEIRO-PE, NESTA DATA.				
TOTAL GERAL						**4.004,50**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Função			**10**				**Saúde**				20.722,19	0,00	0,00	7.071,86	13.650,33	7.071,86	13.650,33
Orgão			**0206**				**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				11.310,33	0,00	0,00	0,00	11.310,33	0,00	11.310,33
00490	OR	01/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00

Histórico:
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 11º BM DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PASSEIO COM 4 PORTAS (20 DIÁRIAS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA ANEXA. REGISTRO DE PREÇO 03/2017.

00492	OR	01/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	9.040,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00

Histórico:
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 11º BM DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO ONIBUS (20 DIÁRIAS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA ANEXA. REGISTRO DE PREÇO 03/2017.

00497	OR	04/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA PER	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93

Histórico:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AVALIÇÃO DE TESTE RÁPIDO MOLECULAR-TRM.

00522	OR	15/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	DANIELE FELIX DE MELO SILVA	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93

Histórico:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA II GERES/PE, NA CIDADE DO LIMOEIRO-PE.

00523	OR	15/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	LUENY REGINA DA SILVA	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22

Histórico:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM DIÁRIA DO COLEGIADO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE.

00536	OR	26/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93

Histórico:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO TESTE RÁPIDO MOLECULAR/TRM.

00551	OR	28/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	204,66

Histórico:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, DESTINO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSEAS HA REALIZAR-SE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO, DO CORRENTE ANO.

00552	OR	28/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	GILMAR PEREIRA BORBA	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	204,66

Histórico:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRES DIÁRIAS, DESTINO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIAS DAS ARBOVIROSEAS HA REALIZAR-SE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO, DO CORRENTE ANO.

Orgão			**0213**				**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				9.411,86	0,00	0,00	7.071,86	2.340,00	7.071,86	2.340,00
00491	OR	01/06/2018	0498	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00

Histórico:
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 11º BM DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO VAN (13 DIÁRIAS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA ANEXA. REGISTRO DE PREÇO 03/2017.

00493	OR	01/06/2018	0498	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00

Histórico:
VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 11º BM DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ADAPTADO - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO. (REF. A 30 DIÁRIAS), REGISTRO DE PREÇO 03/2017.

00519	OR	15/06/2018	0377	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.14.14	GYNA KARINE BARBOSA ANICETO	81,86	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00

Histórico:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTEGRADO - SAUDE PÚBLICA MUNICIPAL: SOLUÇÕES, LIMITES E FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE O RECIFE-PE, TCE-PE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
										Total:	20.722,19	0,00	0,00	7.071,86	13.650,33	7.071,86	13.650,33