FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
217/028	01/09/2014	1030204282.27	33903000	S	1.670,09	1.670,09	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO COMPONENTE ESPECIALIZADO PARA O HPP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, PROCESSO Nº 01/2014.- LOTE III.								
217/029	01/09/2014	1030204282.27	33903000	S	3.231,79	3.231,79	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO COMPONENTE ESPECIALIZADO PARA O HPP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, PROCESSO Nº 01/2014.- LOTE III.								
328/004	01/09/2014	1030204282.27	33903000	S	1.122,20	1.122,20	BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME.	01/09/2014	18/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADOS EM TORPEDOS DE 10M³- 1M³ - 2M³, DESTINADO A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014-PROCESSO Nº 06/2014.								
408/003	01/09/2014	1030204282.28	33903900	S	374,33	374,33	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA AGOSTO/14.								
453/001	01/09/2014	1030104282.27	33903000	S	9.493,52	9.493,52	A.M.MOLITERNO-DENTAL LITORANEA.	01/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014-PROCESSO Nº 08/2014.(EQUIPES DE SAÚDE BUCAL: TAMANDUÁ,BENGALAS E POÇO DO PAU).								
564/000	01/09/2014	1030104282.27	33903900	O	1.000,00	1.000,00	FÁBIO TRAJANO GOMES	01/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE TAMANDUÁ, BENGALAS, CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II, NOS GABINETES GNATUS OLSEM.								
47/012	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	46.941,43	46.941,43	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/09/2014	10/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.								
48/007	02/09/2014	1030104282.27	33903000	S	2.900,51	2.900,51	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.								
49/004	02/09/2014	1030504282.28	33903000	S	2.068,81	2.068,81	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.								
220/008	02/09/2014	1030104282.27	33903000	S	1.816,10	1.816,10	DROGAFONTE LTDA.	02/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE II.								
221/020	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	462,69	462,69	DROGAFONTE LTDA.	02/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								
221/021	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	85,56	85,56	DROGAFONTE LTDA.	02/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
221/022	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	12.258,38	12.258,38	DROGAFONTE LTDA.	02/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								
221/023	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	6.261,54	6.261,54	DROGAFONTE LTDA.	02/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								
223/024	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	9.819,48	9.819,48	DROGAFONTE LTDA.	02/09/2014	12/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
223/025	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	648,00	648,00	DROGAFONTE LTDA.	02/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
295/006	02/09/2014	1030204282.27	33903000	S	1.336,00	1.336,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	02/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014- PROCESSO Nº 04/2014.								
221/024	03/09/2014	1030204282.27	33903000	S	725,90	725,90	DROGAFONTE LTDA.	03/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								
565/000	03/09/2014	1030204282.27	33903900	O	139,00	139,00	THAIS VERAS DE HOLANDA COMÉRCIO DE	03/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO ANEL DE VEDAÇÃO E DO KIT SELO E PINO DA AUTOCLAVE DE MARCA CRISTOFOLI 12L COM N/S VF1030733 LOTE 185004 FAB.04/2013 DO CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II DESTA CIDADE.								
566/000	03/09/2014	1030204282.27	33901400	O	544,00	544,00	FLÁVIO LEMOS MUNIZ	05/09/2014	05/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO RECIFE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.(08 X R$. 68,00) .								
567/000	03/09/2014	1030204282.27	33903900	O	480,00	480,00	ADAILTON ALBERTO BEZERRA DE LUCENA	03/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER 120X200 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (04 X R$. 120,00).								
220/009	04/09/2014	1030104282.27	33903000	S	85,80	85,80	DROGAFONTE LTDA.	04/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE II.								
436/001	04/09/2014	1030204281.14	44905200	S	9.033,75	9.033,75	A.M.MOLITERNO-DENTAL LITORANEA.	04/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014 - PROCESSO Nº 07/2014. (EQUIPES DE SAÚDE BUCAL: TAMANDUÁ,BENGALAS E POÇO DO PAU).								
453/002	04/09/2014	1030104282.27	33903000	S	3.243,64	3.243,64	A.M.MOLITERNO-DENTAL LITORANEA.	04/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014-PROCESSO Nº 08/2014.(EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II).								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
18/009	05/09/2014	1030204282.27	33903900	S	3.419,51	3.419,51	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/09/2014	12/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. MÊS 08/2014.								
19/009	05/09/2014	1030204282.27	33903900	S	461,69	461,69	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/09/2014	12/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS 08/2014.								
21/009	05/09/2014	1030504282.28	33903900	S	177,06	177,06	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/09/2014	12/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS 08/2014.								
316/006	05/09/2014	1030104282.27	33903900	S	580,65	580,65	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/09/2014	24/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. MÊS 08/2014.								
29/007	08/09/2014	1012200212.22	33903900	S	6.000,00	6.000,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	08/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, CONFORME CONVITE Nº 02/2013.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
222/012	09/09/2014	1030104282.27	33903000	S	18.687,98	18.687,98	DROGAFONTE LTDA.	09/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014- LOTE VI.								
24/014	10/09/2014	1030204282.27	33903900	S	120,30	120,30	COMPESA	10/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
28/008	10/09/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	10/09/2014	12/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA AUDITAR E LIBERAR AIHS VISANDO ATENDER O PREENCHIMENTO DOS LAUDOS PARA SOLICITAÇÃO DE AIHS AS DETERMINAÇÕES DO M.S./SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.								
43/012	10/09/2014	1030104282.27	33903900	S	43,76	43,76	COMPESA	10/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (UNIDADE DO ALTO SÃO LOURENÇO).								
44/011	10/09/2014	1030504282.28	33903900	S	42,66	42,66	COMPESA	10/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
52/007	10/09/2014	1030104282.27	33903900	S	65,11	65,11	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	10/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (UNIDADE DO ALTO SANTA INÊS).								
568/000	10/09/2014	1030104282.27	33903900	O	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	10/09/2014	10/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
569/000	10/09/2014	1030104282.27	33903900	O	515,00	515,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	10/09/2014	10/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014- RESULTADO FINAL 1ª FASE-HABILITAÇÃO- OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA,SÍTIO BENGALAS, SÍTIO POÇO DO PAU E SÍTIO TAMANDUÁ.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
570/000	10/09/2014	1012200212.22	33901400	O	68,00	68,00	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA	10/09/2014	12/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE., NO DIA 12/09/14. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A PACTUAÇÃO DAS METAS DOS INDICADORES DE TRANSIÇÃO DO PACTO PELA SAÚDE/COAP. (01 X R$. 68,00).								
571/000	10/09/2014	1030204282.27	33903900	E	3.000,00	0,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
571/001	10/09/2014	1030204282.27	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	10/09/2014	10/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(AVISO DE RESULTADO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014).								
572/000	10/09/2014	1030204282.27	33901400	O	136,00	136,00	JOÃO SOARES DA SILVA FILHO.	10/09/2014	12/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, A SERVIÇO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO OS TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PERNAMBUCANO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E AUDITORIA DO SUS EM HORÁRIO INTEGRAL, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. (02 X R$.68,00)								
221/025	12/09/2014	1030204282.27	33903000	S	230,40	230,40	DROGAFONTE LTDA.	12/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								
295/007	12/09/2014	1030204282.27	33903000	S	1.336,00	1.336,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	12/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014- PROCESSO Nº 04/2014.								
571/002	15/09/2014	1030204282.27	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	15/09/2014	15/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(PROCESSO Nº 16/2013- PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013- 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2013- CONTRATADA: LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ: 13.741.391/0001-47).								
573/000	15/09/2014	1030204282.27	33901400	O	204,44	204,44	EDINALVA MARIA DA SILVA	15/09/2014	12/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,VIAJAR AO RECIFE, PARTICIPAR DO 61º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO-COSEMS/PE.CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. (01 DIÁRIA C/PERNOITE-R$.136,44- 01 DIÁRIA SIMPLES- R$.68,00).								
574/000	15/09/2014	1030204282.27	31900400	O	14.000,00	14.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/09/2014	15/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
575/000	15/09/2014	1030204282.27	31900400	E	70.000,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.								
576/000	15/09/2014	1030204282.27	33903300	O	2.220,00	2.220,00	OSCAR JOSÉ DA SILVA NETO	15/09/2014	22/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KIT-9950, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. (PASSIRA X RECIFE- 10 X R$. 150,00 - PASSIRA X CARUARU- 9 X R$. 80,00)								
577/000	15/09/2014	1012200212.22	33901400	O	68,00	68,00	SEVERINO FLORENTINO DE SOUSA	15/09/2014	23/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE/2014 E REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 23/09/2014,HORÁRIO INTEGRAL. (01 X R$. 68,00).								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
578/000	15/09/2014	1012200212.22	33901400	O	68,00	68,00	DIVA REGINA DE JESUS SILVA	15/09/2014	23/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE/2014 E REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 23/09/14, HORÁRIO INTEGRAL. (01 X R$. 68,00).								
579/000	15/09/2014	1012200212.22	33901400	O	68,00	68,00	JOSÉ ARNALDO DO NASCIMENTO	15/09/2014	23/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE/2014 E REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE EM 23/09/2014, HORÁRIO INTEGRAL. (01 X R$. 68,00).								
580/000	15/09/2014	1012200212.22	31901302	O	69.724,60	69.724,60	PASSIRAPREV	26/12/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO.								
581/000	15/09/2014	1012200212.22	33903300	O	655,00	655,00	JOSÉ FERNANDES DA COSTA	15/09/2014	30/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
582/000	15/09/2014	1030204281.14	44905200	O	446,00	446,00	FARMÁCIA SANTA HELENA LTDA-ME.	15/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS TAIBA CARONE C/ CÂMARA AR PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
583/000	15/09/2014	1030204282.28	33903000	O	2.265,00	2.265,00	DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RO	15/09/2014	17/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA O SAMU-192 DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
584/000	15/09/2014	1030204282.27	33903000	O	253,50	253,50	PERFUMARIA TAVARES OLIVEIRA LTDA ME	15/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ESSÊNCIAS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
585/000	15/09/2014	1030204282.27	33903000	O	4.050,00	4.050,00	CARLOS FERNANDO LIMA PADARIA	15/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
586/000	15/09/2014	1012200212.22	33903600	O	1.600,00	1.600,00	JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA	15/09/2014	17/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
587/000	15/09/2014	1012200212.22	33901400	O	81,00	81,00	MARIA DE FÁTIMA LOPES DE MOURA	15/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, VIAJAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA RAPS A SER REALIZADO NO DIA 18/09/14 DAS 8:00 AS 18:00 HS NA FACULDADE AESO-AV.TRANSAMAZÔNICA,405, JARDIM BRASIL II, OLINDA/PE. (01 X R$. 81,00).								
588/000	15/09/2014	1030604322.28	33903000	O	1.036,00	1.036,00	FARMÁCIA A CORUJINHA	15/09/2014	17/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ ENSURE PARA O MENOR FERNANDO VINICIOS DE LIMA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, C.P.F. Nº 014.174.344-14 E R.G. Nº 9.106.383-SDS/ PE, RESIDENTE NA RUA RIO RIO CAÇATUBA Nº 104-ALTO DE ESPERANÇA, FILHO DO SENHOR ZAILDO ANTÔNIO DE LIMA PORTADOR DO CPF.Nº 864.752.904-91.(MÊS DE SETEMBRO DE 2014).								
589/000	15/09/2014	1030204282.27	33903900	G	3.000,00	0,00	NEWMED COM.SERV.EQUIPAMENTOS HOSPI		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) ELETROCARDIÓGRAFO E 01 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRO PARA USO NA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
590/000	15/09/2014	1030204281.14	44905200	O	600,00	600,00	LUIZ & NILO LTDA.	15/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG. GFN2000 220V/50-60HZ BRANCO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
591/000	15/09/2014	1030204281.14	44905200	O	600,00	600,00	LUIZ & NILO LTDA.	15/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG. GFN2000 220V/50-60HZ BRANCO PARA O CENTRO AMBULATORIAL JOÃO II DESTA CIDADE.								
217/030	16/09/2014	1030204282.27	33903000	S	1.745,16	1.745,16	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO COMPONENTE ESPECIALIZADO PARA O HPP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, PROCESSO Nº 01/2014.- LOTE III.								
222/013	18/09/2014	1030104282.27	33903000	S	330,00	330,00	DROGAFONTE LTDA.	18/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014- LOTE VI.								
41/010	19/09/2014	1030204282.27	33903900	S	186,45	186,45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.REFERÊNCIA SETEMBRO/14.								
396/005	19/09/2014	1012200212.22	33903900	S	24,04	24,04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA SETEMBRO/14.								
445/005	19/09/2014	1012200212.22	33903900	S	23,03	23,03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2014.								
445/006	19/09/2014	1012200212.22	33903900	S	14,30	14,30	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERÊNCIA SETEMBRO/14.								
548/001	19/09/2014	1030504282.28	33903900	S	189,09	189,09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19/09/2014	09/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA SETEMBRO/2014.								
592/000	19/09/2014	1030104282.27	33903900	O	789,60	789,60	DIÁRIO SERV. DE INTERM. EM PUBLICAÇ	19/09/2014	19/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - RESULTADO FINAL -MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA, SÍTIO BENGALAS, SÍTIO POÇO DO PAU E SÍTIO TAMANDUÁ.								
593/000	19/09/2014	1030104282.27	33903900	O	900,00	900,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	19/09/2014	19/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014- RESULTADO FINAL - OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA, SÍTIO BENGALAS, SÍTIO POÇO DO PAU E SÍTIO TAMANDUÁ.								
594/000	19/09/2014	1030104282.27	33903900	O	360,50	360,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	19/09/2014	19/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014- RESULTADO FINAL- OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA,SÍTIO BENGALAS, SÍTIO POÇO DO PAU E SÍTIO TAMANDUÁ.								
595/000	19/09/2014	1030204282.27	33903600	O	250,00	250,00	EBSON PORTELA DE MOURA	19/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (R$: 200,00) E EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS DO DETONADOR DA AMBULÂNCIA KHX-9713. (R$. 50,00).								
596/000	19/09/2014	1030204282.27	33903600	O	300,00	300,00	EBSON PORTELA DE MOURA	19/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NA AUTOCLAVE DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
597/000	19/09/2014	1030104282.27	33903300	E	75.000,00	0,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014.								
597/001	19/09/2014	1030104282.27	33903300	S	20.850,00	20.850,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	19/09/2014	19/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
598/000	19/09/2014	1030204282.27	33903300	E	120.000,00	0,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.								
599/000	19/09/2014	1030104282.27	33903000	O	800,00	800,00	GENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA	19/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911-4912-4926, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
218/006	22/09/2014	1030204282.27	33903000	S	2.716,80	2.716,80	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	22/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE I.								
219/020	22/09/2014	1030104282.27	33903000	S	2.793,24	2.793,24	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	22/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- (PSF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE IV.								
222/014	23/09/2014	1030104282.27	33903000	S	500,00	500,00	DROGAFONTE LTDA.	23/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014- LOTE VI.								
600/000	23/09/2014	1012200212.22	33903900	O	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	23/09/2014	23/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RELATIVO AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014- RESULTADO FINAL- OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA O FUNDO DE SAÚDE.								
601/000	23/09/2014	1030204281.15	44905200	G	118.855,00	0,00	FIORI VEÍCULO LTDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 0 (ZERO), ANO/MODELO 2014/2014; FIAT DUCATO, MINIBUS TA 2.3 - CAPACIDADE MÍNIMA P/ 15 PESSOAS INCLUINDO MOTORISTA;PINTURA SÓLIDA BRANCA,04(QUATRO) PORTAS SENDO 02 DIANTEIRAS E 01 LATERAL, COM AR CONDICIONADO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014- PROCESSO Nº 012/2014.								
602/000	23/09/2014	1030204281.15	44905200	G	69.300,00	0,00	ITALIANA AUTOMÓVEIS RECIFE LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSAGEIRO, 0 (ZERO) KM, ANO/MODELO/2014, FIAT, MOTOR 1,4, 08 VÁLVULAS, POTÊNCAI MÍNIMA DE 80 CV. GASOLINA E 82 CV. ÁLCOOL, FLEX, COR BRANCA, 04(QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014- PROCESSO Nº 012/2014.								
603/000	23/09/2014	1030204282.27	33903600	O	725,00	725,00	MARIA NATÁLIA DA SILVA	23/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
604/000	23/09/2014	1030504282.28	33903600	O	100,00	100,00	ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA	23/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
605/000	23/09/2014	1030204282.27	33903600	O	180,00	180,00	ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA	23/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO FIAT DE PLACA KHX-9783 E AMBULÂNCIA DE PLACA OYN-9057.								
606/000	24/09/2014	1030104282.27	33903900	O	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	24/09/2014	24/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014- RESULTADO FINAL -OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
607/000	24/09/2014	1030204282.27	33903300	O	100,00	100,00	ALUÍZIO LUIZ DA SILVA	24/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA KHT-0982, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F.Nº 987.081.808-06 PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. (01 X R$. 100,00).								
608/000	24/09/2014	1030204282.27	33903600	O	2.040,00	2.040,00	OLIVARDO LOPES DE MOURA	24/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DE SALAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (05 AR SPLIT X R$. 150,00- 07 AR JANELA-S-SAMHR X R$. 120,00).								
609/000	24/09/2014	1012200212.22	33903600	O	280,00	280,00	ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA	24/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA, EM SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
9/009	25/09/2014	1030104282.27	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,359 CENTRO NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
10/009	25/09/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE,218 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.								
98/008	25/09/2014	1030104282.27	33903600	S	725,00	725,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO APARA, NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
610/000	25/09/2014	1030504282.28	33903000	O	1.664,60	1.664,60	CARLOS FERNANDO LIMA PADARIA	25/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXECUTAR 12(DOZE) MUTIRÕES DA DENGUE, A FIM DE ATENDER AS COMUNIDADES, CONFORME A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO:BENGALAS, TAMANDUÁ, POÇO DO PAU, CANDEAIS, PEDRA TAPADA E SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2014.								
611/000	25/09/2014	1030204282.27	33903300	O	360,00	360,00	ADEILDO ALVES PEREIRA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA JPK-2177, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES DA HORA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NA CIDADE DO RECIFE/PE. (03 X R$. 120,00).								
612/000	25/09/2014	1030104282.27	33903600	G	2.000,00	0,00	MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59- 2º ANDAR, PARA RESIDIR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
612/001	25/09/2014	1030104282.27	33903600	S	500,00	500,00	MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59- 2º ANDAR, PARA RESIDIR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
613/000	25/09/2014	1030104282.27	33903600	O	430,00	430,00	SEVERINO DIAS DA SILVA	25/09/2014	03/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
614/000	25/09/2014	1030204282.27	33903600	O	640,00	640,00	EDINEIDE DA SILVA TENÓRIO	25/09/2014	03/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
615/000	25/09/2014	1030204282.27	33903600	O	700,00	700,00	VALMERES REGINA DOS SANTOS.	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
616/000	25/09/2014	1030204282.27	33903600	O	1.200,00	1.200,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
617/000	25/09/2014	1030204282.27	33903300	O	635,00	635,00	MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO COITÉS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
618/000	25/09/2014	1012200212.22	33903600	O	730,00	730,00	ANA MARIA FERREIRA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
619/000	25/09/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	10/11/2014	10/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.MÊS SETEMBRO/2014.								
620/000	25/09/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	25/09/2014	10/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA. MÊS SETEMBRO DE 2014.								
621/000	25/09/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	25/09/2014	10/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO MÉDICO CUBANO, NA ATENÇÃO BÁSICA. MÊS SETEMBRO DE 2014.								
622/000	25/09/2014	1030204282.27	33903600	O	1.200,00	1.200,00	RODRIGO DIONIZIO FERREIRA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
623/000	25/09/2014	1030204282.27	33903600	O	850,00	850,00	JOSÉ LUIS GOMES TEIXEIRA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
624/000	25/09/2014	1030104282.27	33903600	O	1.000,00	1.000,00	GILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PEI-8034 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
625/000	25/09/2014	1030104282.27	33903600	O	153,00	153,00	MARIA TEREZA SANTIAGO	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO ALMOÇO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.(17 X R$. 9,00).								
626/000	25/09/2014	1030204282.27	33903300	O	610,00	610,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO O MENOR LUCAS GABRIEL ALMEIDA DA SILVA, PORTADOR DO REG. DE NAS.Nº 25.555 FLS.141, DO LIVRO Nº A-32, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO ALTINO VENTURA E IMIP (03 X R$. 120,00) E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA PROFº. NICOLAU .(S.CUBA X PASSIRA- 10 X R$. 25,00)								
627/000	25/09/2014	1030204282.27	33903300	O	360,00	360,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS GOMES DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO IMIP. (03 X R$. 120,00).								
628/000	25/09/2014	1030204282.27	33903600	O	1.800,00	1.800,00	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	25/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ELETÔNICO LABORATORIAL PARA USO NA EMISSÃO DOS RESULTADOS DO LABORATÓRIO CLÍNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
629/000	25/09/2014	1030204282.27	33903000	G	200.674,74	0,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMÉSTICO, CARNES, FRANGO, FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERANTES E SUCOS , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - PROCESSO Nº 02/2014. LOTES: 01,02,03,04,05.								
86/009	26/09/2014	1012200212.22	31901301	S	22.238,78	22.238,78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO.								
630/000	26/09/2014	1030104282.27	33903900	G	58.800,00	0,00	SÍLVIO VIEIRA DE MELO ME.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014 - PROCESSO Nº 015/2014.								
631/000	26/09/2014	1012200212.22	33903600	O	300,00	300,00	CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS.	26/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
632/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	1.750,00	1.750,00	JOSÉ JOHONSON COSTA MOREIRA	26/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.								
633/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	340,00	340,00	LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS	26/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CAMISAS TIPO POLO EM ALGODÃO FIO 100, MALHA FRIA NA COR PREDOMINANTE AZUL COM GOLA BRANCA E AZUL, MANGAS COM PUNHO BRANCO E AZUL, PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA PRAÇA. (17 X R$. 20,00).								
634/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	559,00	559,00	LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS	26/09/2014	10/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CAMISAS EM ALGODÃO, COR BRANCA, FIO 80, MODELO TRADICIONAL COM MANGA E GOLA ARRENDONDADA PARA USO NO DIA D-SAÚDE DO HOMEM REALIZADO EM 30/08/14. (43 X R$. 13,00).								
635/000	26/09/2014	1030204282.27	31901100	E	500.000,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
636/000	26/09/2014	1012200212.22	31901302	O	70.022,56	70.022,56	PASSIRAPREV	29/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE SETEMBRO.								
637/000	26/09/2014	1012200212.22	31901302	O	159,28	159,28	PASSIRAPREV	26/09/2014	10/12/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO AUXÍLIO MATERNIDADE DA SERVIDORA SANDRA BARBOSA FERREIRA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS SETEMBRO/2014.								
638/000	26/09/2014	1012200212.22	31901302	O	1.430,00	1.430,00	PASSIRAPREV	26/09/2014	10/12/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO AUXÍLIO DOENÇA DO SERVIDOR JOSÉ FREDERICO S.DE SOUZA FILHO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS SETEMBRO/2014.								
639/000	26/09/2014	1030104282.27	33903600	O	1.000,00	1.000,00	REGINALDO FERREIRA CAMPOS	26/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A UNIDADS DE SAÚDE DA FAMILIA DE VILA BENGALAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014.								
640/000	26/09/2014	1030104282.27	33903600	O	1.000,00	1.000,00	VIRGILIO RAMOS DE SOUZA	26/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
641/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	850,00	850,00	PEDRO TEIXEIRA FILHO	26/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
642/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	500,00	500,00	JOSÉ ALEXANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	26/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PFN-6429-KHX-9783-KHX-9713-PGN-8193-PGN-7913).								
643/000	26/09/2014	1030104282.27	33903600	O	160,00	160,00	SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO	26/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE,218 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO.								
644/000	26/09/2014	1030304282.28	33904800	O	300,00	300,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	26/09/2014	30/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CARPINA/PE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
645/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	725,00	725,00	LUCINALDO JOSÉ CUSTÓDIO	26/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
646/000	26/09/2014	1030504282.28	33903600	O	1.000,00	1.000,00	DÁRIO JOSÉ DE SOUZA.	26/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAIXA DE MARCHA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.								
647/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	1.050,00	1.050,00	DÁRIO JOSÉ DE SOUZA.	26/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA,NO SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIO REALIZADO NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8193.								
648/000	26/09/2014	1030104282.27	33903600	O	1.000,00	1.000,00	DÁRIO JOSÉ DE SOUZA.	26/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO E TROCA DO FRENTÃO DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA PEL-6009, A DISPOSIÇÃO DA								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BENGALAS.								
649/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	1.600,00	1.600,00	DÁRIO JOSÉ DE SOUZA.	26/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO, INJEÇÃO ELETRÔNICA E DESCARBONIZAÇÃO REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS PEI-8034 E PGN-7913 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
650/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	100,00	100,00	LIEBERT BENÍCIO DA SILVA MELO	26/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA KHX-9713.								
651/000	26/09/2014	1030204282.27	33903600	O	3.340,00	3.340,00	SANDRO DAS CHAGAS AMORIM	26/09/2014	13/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
652/000	26/09/2014	1030104282.27	33903000	O	155,00	155,00	BAZAR DO MOTEL	26/09/2014	14/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS E GEL DENTAL PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA, ENVOLVENDO O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.								
2/009	29/09/2014	1030104282.27	31901100	S	73.413,60	73.413,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
6/009	29/09/2014	1030204282.27	31901100	S	7.961,20	7.961,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
7/009	29/09/2014	1030104282.27	31901100	S	44.366,66	44.366,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
8/009	29/09/2014	1030104282.27	31900400	S	12.120,00	12.120,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
43/013	29/09/2014	1030104282.27	33903900	S	137,08	137,08	COMPESA	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
52/008	29/09/2014	1030104282.27	33903900	S	90,61	90,61	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (ALTO SÃO LOURENÇO).								
415/003	29/09/2014	1030104282.27	33903900	S	123,19	123,19	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTEA ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 18 ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
416/005	29/09/2014	1030104282.27	33903900	S	30,63	30,63	COMPESA	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 18 ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
487/002	29/09/2014	1030104282.27	31900400	S	2.700,00	2.700,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
537/002	29/09/2014	1030504282.28	31900400	S	7.240,00	7.240,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.(CONTRATOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
537/003	29/09/2014	1030504282.28	31900400	S	6.771,30	6.771,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
539/001	29/09/2014	1030204282.27	31900400	S	64.800,00	64.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(MÉDICOS PLANTONISTAS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
539/002	29/09/2014	1030204282.27	31900400	S	45.569,80	45.569,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
575/001	29/09/2014	1030204282.27	31900400	S	14.000,00	14.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
629/001	29/09/2014	1030204282.27	33903000	S	18.934,10	18.934,10	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/12/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMÉSTICO, CARNES, FRANGO, FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERANTES E SUCOS , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - PROCESSO Nº 02/2014. LOTES: 01,02,03,04,05. (LOTE 01).								
629/002	29/09/2014	1030204282.27	33903000	S	3.182,80	3.182,80	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/12/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMÉSTICO, CARNES, FRANGO, FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERANTES E SUCOS , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - PROCESSO Nº 02/2014. LOTES: 01,02,03,04,05. (LOTE 02).								
629/003	29/09/2014	1030204282.27	33903000	S	9.965,00	9.965,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/12/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMÉSTICO, CARNES, FRANGO, FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERANTES E SUCOS , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - PROCESSO Nº 02/2014. LOTES: 01,02,03,04,05.(LOTE 03).								
629/004	29/09/2014	1030204282.27	33903000	S	8.322,85	8.322,85	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/12/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMÉSTICO, CARNES, FRANGO, FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERANTES E SUCOS , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - PROCESSO Nº 02/2014. LOTES: 01,02,03,04,05. (LOTE 04).								
629/005	29/09/2014	1030204282.27	33903000	S	834,50	834,50	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/12/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMÉSTICO, CARNES, FRANGO, FRUTAS, VERDURAS, REFRIGERANTES E SUCOS , PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - PROCESSO Nº 02/2014. LOTES: 01,02,03,04,05. (LOTE 05).								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
635/001	29/09/2014	1030204282.27	31901100	S	177.413,37	177.413,37	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
635/002	29/09/2014	1030204282.27	31901100	S	26.666,66	26.666,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/09/2014	29/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (MÉDICOS PLANTONISTAS).								
653/000	29/09/2014	1030304282.28	33904800	O	134,60	134,60	JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. (TFD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
654/000	29/09/2014	1030304282.28	33904800	O	168,00	168,00	JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. (TFD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
655/000	29/09/2014	1030304282.28	33904800	O	554,40	554,40	JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. (TFD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
656/000	29/09/2014	1030104282.27	33903900	O	77,67	77,67	COMPESA	29/09/2014	20/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, 59-A ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
657/000	29/09/2014	1030104282.27	33903900	E	800,00	0,00	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ, 59-A ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
658/000	29/09/2014	1030204282.27	33903600	O	4.000,00	4.000,00	ANTÔNIO JORGE RIBEIRO LEAL.	29/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÉDICO DE PERÍCIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2014.								
659/000	29/09/2014	1030104282.27	33903600	O	2.700,00	2.700,00	EDYLLA WANESSA DE LIMA PESSOA	29/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
24/015	30/09/2014	1030204282.27	33903900	S	5.145,86	5.145,86	COMPESA	30/09/2014	30/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) FAT/08/2014.								
24/016	30/09/2014	1030204282.27	33903900	S	120,30	120,30	COMPESA	30/09/2014	30/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II). FAT/08/2014.								
43/014	30/09/2014	1030104282.27	33903900	S	30,91	30,91	COMPESA	30/09/2014	10/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (UNIDADE DO ALTO SANTA INÊS)								
44/012	30/09/2014	1030504282.28	33903900	S	43,93	43,93	COMPESA	30/09/2014	10/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
52/009	30/09/2014	1030104282.27	33903900	S	72,36	72,36	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	30/09/2014	10/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.(UNIDADE DO ALTO SANTA INÊS).								
97/004	30/09/2014	1030204282.27	33903900	S	86,10	86,10	BANCO DO BRASIL	30/09/2014	30/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2014.								
223/026	30/09/2014	1030204282.27	33903000	S	12.671,96	12.671,96	DROGAFONTE LTDA.	30/09/2014	12/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
328/005	30/09/2014	1030204282.27	33903000	S	1.404,86	1.404,86	BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME.	30/09/2014	21/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADOS EM TORPEDOS DE 10M³- 1M³ - 2M³, DESTINADO A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014-PROCESSO Nº 06/2014.								
353/003	30/09/2014	1030104282.27	33903900	S	900,54	900,54	COMPESA	30/09/2014	30/09/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.FAT/08/2014.								
408/004	30/09/2014	1030204282.28	33903900	S	267,37	267,37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2014.								
598/001	30/09/2014	1030204282.27	33903300	S	17.520,00	17.520,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
598/002	30/09/2014	1030204282.27	33903300	S	14.930,00	14.930,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SEB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
598/003	30/09/2014	1030204282.27	33903300	S	2.590,00	2.590,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
660/000	30/09/2014	1030204282.27	33903000	O	7.942,73	7.942,73	LOURDES FARMÁCIA LTDA	30/09/2014	15/10/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
661/000	30/09/2014	1012200212.22	33901400	O	68,00	68,00	JOSÉ CARLOS ANDRADE DE FONTES	30/09/2014	11/11/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOÇÃO A SAÚDE, VIAJAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA RAPS, A SER REALIZADO NA FACULDADE AESO. AV. TRANSAMAZÔNICA,405 ,JARDIM BRASIL II, OLINDA-PE. (01 X R$. 68,00).								
662/000	30/09/2014	1012200212.22	33903900	G	17.500,00	0,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA CONTA SUS). CONFORME CONVITE Nº 03/2013.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/09/2014 à 30/09/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
662/001	30/09/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	30/09/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA CONTA SUS). CONFORME CONVITE Nº 03/2013.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.								
663/000	30/09/2014	1012200212.22	33903900	G	14.000,00	0,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA AUDITAR E LIBERAR AIHS VISANDO ATENDER O PREENCHIMENTO DOS LAUDOS PARA SOLICITAÇÃO DE AIHS AS DETERMINAÇÕES DO M.S./SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.								
664/000	30/09/2014	1012200212.22	33903900	G	24.000,00	0,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONVITE Nº 01/2014- PROCESSO Nº. 10/2014.								

R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)
Ordinários:	231.289,48	0,00	231.289,48	86.892,32	144.397,16	0,62%	0,38%
Globais:	508.129,74	212.215,84	212.215,84	145.705,68	362.424,06	0,71%	0,69%
Estimativos:	768.800,00	574.540,23	574.540,23	516.994,08	251.805,92	0,33%	0,90%
Total Até a Data:	**1.508.219,22**	**786.756,07**	**1.018.045,55**	**749.592,08**	**758.627,14**	**0,50%**	**0,74%**

Total de Despesas: **187**