



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREDOR: 39.678.877/0001-71 - ADRIANO ALCIDES DA SILVA 08139930407

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/09/2021	740-0	ORDINÁRIO	1030510032.265-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FMS CUSTEIO SUS	30,00	14/09/2021	16/09/2021	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
14/09/2021	741-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FMS CUSTEIO SUS	170,00	14/09/2021	16/09/2021	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.									
14/09/2021	742-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FMS CUSTEIO SUS	1.060,00	14/09/2021	16/09/2021	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.									
14/09/2021	743-0	ORDINÁRIO	1030210022.260-MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E CÂPS I	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FUS	20,00	14/09/2021	16/09/2021	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA O CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL).									
14/09/2021	744-0	ORDINÁRIO	1030210022.257-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO E LABORATÓRIO	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FUS	45,00	14/09/2021	16/09/2021	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA O AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II.									
14/09/2021	745-0	ORDINÁRIO	1030110132.254-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FUS	45,00	14/09/2021	16/09/2021	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
14/09/2021	746-0	ORDINÁRIO	1030210022.256-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FUS	45,00	14/09/2021	16/09/2021	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA.									
14/09/2021	747-0	ORDINÁRIO	1012204012.245-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FUS	230,00	14/09/2021	16/09/2021	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 1.645,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.645,00
Total Pagos : 1.645,00

CREDOR: 058.578.504-01 - CAMILA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/09/2021	734-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	7.500,00	17/09/2021	20/09/2021	7.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS PARA A MÉDICA CAMILA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA, REFERENTE À PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 7.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 7.500,00
Total Pagos : 7.500,00

CREDOR: 121.689.654-20 - CARLA MARTINS DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	720-0	ORDINÁRIO	1030210022.260-MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E CAPS I	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	937,00	10/09/2021	10/09/2021	937,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DA ESTAGIÁRIA DE PSICOLOGIA, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OS TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, FUNDAMENTADO NA LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 700/2017. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 937,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 937,00
Total Pagos : 937,00

CREDOR: 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
14/09/2021	748-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	7.649,84	20/09/2021	24/09/2021	7.649,84

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) CONFORME FATURA EM ANEXO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO:SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

14/09/2021	749-0	ORDINÁRIO	1030110132.254-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	700,53	20/09/2021	24/09/2021	700,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (ACADEMIA DA SAÚDE ALTO SANTA INÊS) CONFORME FATURA EM ANEXO.									
14/09/2021	750-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	4.877,49	20/09/2021	24/09/2021	4.877,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
14/09/2021	751-0	ORDINÁRIO	1030210022.257-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO E LABORATÓRIO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	686,82	20/09/2021	24/09/2021	686,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II) CONFORME FATURA EM ANEXO.									
14/09/2021	752-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	426,24	14/09/2021	24/09/2021	426,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DA COLETIVA DA CELPE. (UNIDADES DE SAÚDE) CONFORME FATURAS EM ANEXO.									

Total Empenhos : 14.340,92
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 14.340,92
Total Pagos: 14.340,92

CREDOR: 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

DATA	NÚM	TIPO	PROJATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	672-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	252,43	27/09/2021	27/09/2021	252,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
30/07/2021	673-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	1.966,98	27/09/2021	27/09/2021	1.966,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ALTO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.									
30/07/2021	674-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	269,40	27/09/2021	27/09/2021	269,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ALTO CATURITÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

30/07/2021	675-0	ORDINÁRIO	1030210022.257-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO E LABORATÓRIO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	64,17	27/09/2021	27/09/2021	64,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II. RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021.									
30/07/2021	676-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	64,17	27/09/2021	27/09/2021	64,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
30/07/2021	677-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	570,13	27/09/2021	27/09/2021	570,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ALTO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
30/07/2021	678-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	64,17	27/09/2021	27/09/2021	64,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ALTO CATURITÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
31/08/2021	728-0	ORDINÁRIO	1030210022.257-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO E LABORATÓRIO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	132,28	27/09/2021	27/09/2021	132,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.									
14/09/2021	757-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	916,81	14/09/2021	30/09/2021	916,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO ALTO SÃO JOSÉ, ALTO CATURITÉ E ALTO DA ESPERANÇA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021.									
14/09/2021	758-0	ORDINÁRIO	1030210022.257-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO E LABORATÓRIO	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	82,70	14/09/2021	30/09/2021	82,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA O AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II. RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021.									
14/09/2021	759-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	71,81	14/09/2021	30/09/2021	71,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.									

Total Empenhos : 4.455,05
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 4.455,05
Total Pagos: 4.455,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

CREDOR: 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO.

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/09/2021	760-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA	88,78	20/09/2021	24/09/2021	88,78

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ART (ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONCLUSÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, NO SÍTIO CHÃ DOS COCOS, MUNICÍPIO DE PASSIRA).

Total Empenhos : 88,78
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 88,78
Total Pagos: 88,78

CREDOR: 042.276.003-08 - DAVID SAMPAIO CARTAXO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
12/08/2021	711-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FMS CUSTEIO SUS	4.000,00	08/09/2021	08/09/2021	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETOR CLÍNICO MÉDICO, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.

02/09/2021	735-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	7.500,00	02/09/2021	20/09/2021	7.500,00
------------	-------	-----------	--	---	-----	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS PARA O MÉDICO DAVID SAMPAIO CARTAXO, REFERENTE À PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 11.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 11.500,00
Total Pagos: 11.500,00

CREDOR: 052.311.584-96 - DILMAR GOMES DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	725-0	ORDINÁRIO	1030110012.253-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FUS	1.500,00	16/09/2021	16/09/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AJUDA DE CUSTO, PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS). RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.500,00
Total Pagos: 1.500,00

CREDOR: 115.398.024-00 - ERLANE KARINE DE AMORIM SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/09/2021	733-0	ORDINÁRIO	1012204012.245-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	1.500,00	02/09/2021	17/09/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.500,00
Total Pagos: 1.500,00

CREDOR: 17.630.248/0001-39 - FABIO TRAJANO GOMES 96308168491

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
08/09/2021	736-0	ORDINÁRIO	1030110012.251-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	1.170,00	08/09/2021	16/09/2021	1.170,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 1.170,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.170,00
Total Pagos: 1.170,00

CREDOR: 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	714-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	222,12	30/08/2021	01/09/2021	222,12

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE, RELATIVO AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIOS X OU GAMA, REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE, ATRAVÉS DOS DOSÍMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS-X DESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO: QTD: 9 DO 4º TRIMESTRE/2020 (OUT-NOV-DEZ) VALOR UNIT: 24,68.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 222,12
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 222,12

CREADOR: 11.294.475/0001-54 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	729-0	ORDINÁRIO	1030210062.261-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FUS	3.502,80	24/09/2021	24/09/2021	3.502,80

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS PACIENTES REALIZAREM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DOCUMENTAÇÕES DOS NOVOS PACIENTES.

Total Empenhos : 3.502,80
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 3.502,80
Total Pagos : 3.502,80

CREADOR: 13.151.308/0001-80 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/08/2021	694-0	ORDINÁRIO	1012204012.245-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	1.000,00	09/08/2021	20/09/2021	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE DIREITOS DE USO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA LOCADO A ESTA ENTIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2021.

Total Empenhos : 1.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.000,00

CREADOR: 743.666.104-34 - GILVAN HERMINIO DA SILVA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	718-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	1.125,00	13/09/2021	13/09/2021	1.125,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYL-0830, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VÁRIOS HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE-PE.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 1.125,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 1.125,00
Total Pagos: 1.125,00

CREADOR: 10.443.512/0001-86 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	719-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	238.000,00	10/09/2021	10/09/2021	238.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS EM SAÚDE DO SUS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 238.000,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 238.000,00
Total Pagos: 238.000,00

CREADOR: 247.679.054-00 - JOSE SEVERINO ALVES DA TRINDADE

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	726-0	ORDINÁRIO	1030110012.253-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FUS	1.500,00	31/08/2021	16/09/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA " MAIS MÉDICOS". RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 1.500,00

CREADOR: 127.981.824-76 - JOSIELY SOARES DE LIMA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	716-0	ORDINÁRIO	1012204012.245-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	2.050,00	30/08/2021	17/09/2021	2.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS DO SUS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 2.050,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 2.050,00

CREADOR: 021.304.074-39 - JOSÉ ERIVELTON RODRIGUES DA CUNHA

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	724-0	ORDINÁRIO	1030110012.253-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FUS	1.500,00	31/08/2021	16/09/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS".
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 0,00
Total Pagos: 1.500,00

CREADOR: 28.165.169/0001-10 - KAIKY DAVID FERREIRA SILVA 09117502403

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/09/2021	731-0	ORDINÁRIO	1012204012.245-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FUS	36,00	03/09/2021	27/09/2021	36,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 36,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados: 36,00
Total Pagos: 36,00

CREADOR: 090.443.244-03 - LIEBERT BENICIO DA SILVA MELO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/08/2021	717-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	1.025,00	13/09/2021	13/09/2021	1.025,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (VEÍCULOS DE PLACA QYH-7B01, PDK-8274, PGC-6992 E QYO-6J12).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

Total Empenhos : 1.025,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.025,00
Total Pagos : 1.025,00

CREADOR: 24.592.769/0001-04 - LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/03/2021	180-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	700,00	01/03/2021	13/09/2021	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

01/03/2021	182-0	ORDINÁRIO	1030110012.250-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	700,00	11/03/2021	13/09/2021	700,00
------------	-------	-----------	--	---	-----	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO ALTO DA ESPERANÇA, ALTO CATURITÉ, ALTO SÃO LOURENÇO, ALTO SANTA INÊS E ALTO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE.

Total Empenhos : 1.400,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.400,00

CREADOR: 23.773.730/0001-20 - LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESSOA CONFECÇÕES

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/09/2021	732-0	ORDINÁRIO	1012204012.245-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FUS	2.620,00	02/09/2021	15/09/2021	2.620,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total Empenhos : 2.620,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 2.620,00
Total Pagos : 2.620,00

CREADOR: 630.865.143-53 - MANOEL GOMES DE SOUZA NETO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

31/08/2021	727-0	ORDINÁRIO	1030110012.253-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FUS	1.500,00	16/09/2021	16/09/2021	1.500,00
------------	-------	-----------	--	--	-----	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA " MAIS MÉDICOS".
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.500,00
Total Pagos : 1.500,00

CREADOR: 35.081.237/0001-29 - MARCELO FERREIRA DA SILVA FILHO

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/08/2021	693-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	5.360,00	09/08/2021	15/09/2021	5.360,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Total Empenhos : 5.360,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 5.360,00

CREADOR: 419.904.804-97 - MARIA SILVA DOS SANTOS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
24/09/2021	762-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	1.590,00	24/09/2021	30/09/2021	1.590,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LENÇÓIS DE TNT, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (530 X R\$ 3,00)

Total Empenhos : 1.590,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.590,00
Total Pagos : 1.590,00

CREADOR: 33.597.846/0001-00 - ROBSON VIEIRA DA SILVA 09370884475

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

10/09/2021	739-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FMS CUSTEIO SUS	1.291,15	10/09/2021	17/09/2021	1.291,15
------------	-------	-----------	--	--------------------------------	-----------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Total Empenhos : 1.291,15
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 1.291,15
Total Pagos : 1.291,15

CREDOR: 070.566.244-64 - RODRIGO DE MELO BARROS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	723-0	ORDINÁRIO	1030110012.253-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FUS	1.500,00	31/08/2021	16/09/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS).
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.500,00

CREDOR: 40.354.468/0001-07 - SANDRA AMARAL LIMA EQUIPAMENTOS FITNESS

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
10/09/2021	738-0	ORDINÁRIO	1030110132.254-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	FMS CUSTEIO SUS	3.652,75	10/09/2021	24/09/2021	3.652,75

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Total Empenhos : 3.652,75
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 3.652,75
Total Pagos : 3.652,75

CREDOR: 36.920.879/0001-37 - SUELI SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA 07717834421

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
------	-----	------	------------	---------	-------	-----------	--------	-----	----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

CNPJ: 11.294.475/0001-54

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: PAGAMENTO - TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS - CATEGORIA ECONÔMICA: 3 - DESPESAS CORRENTES -

21/07/2021	647-0	ORDINÁRIO	1012204012.245-GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUS	70,00	24/07/2021	01/09/2021	70,00
------------	-------	-----------	---	---	-----	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS MODELO MADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

06/08/2021	690-0	ORDINÁRIO	1030210022.259-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FUS	92,00	06/08/2021	30/09/2021	92,00
------------	-------	-----------	--	---	-----	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, REFERÊNCIA TRODAT 4911, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Total Empenhos : 162,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 162,00

CREDOR: 975.145.943-53 - WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/08/2021	722-0	ORDINÁRIO	1030110012.253-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FUS	1.500,00	10/08/2021	20/09/2021	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA " MAIS MÉDICOS".
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.

Total Empenhos : 1.500,00
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 0,00
Total Pagos : 1.500,00

Total Empenhos : 315.173,57
Total Sub-Empenhos : 0,00
Total Liquidados : 298.979,45
Total Pagos : 315.173,57