

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
18/004	01/04/2014	1030204282.27	33903900	S	4.512,61	4.512,61	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	01/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.MÊS 03/2014.								
20/003	01/04/2014	1030204282.27	33903900	S	288,42	288,42	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	01/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF).MÊS 03/2014.								
21/004	01/04/2014	1030504282.28	33903900	S	165,63	165,63	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	01/04/2014	09/05/2014
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 03/2014.								
27/003	01/04/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	01/04/2014	02/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONVITE Nº 01/2013. COMPETÊNCIA 03/2014.								
40/004	01/04/2014	1030204282.28	33903900	S	233,51	233,51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/04/2014	06/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA MÊS MARÇO/14.								
47/003	01/04/2014	1030204282.27	33903000	S	30.061,39	30.061,39	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/04/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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. MÊS MARÇO/14.								
47/004	01/04/2014	1030204282.27	33903000	S	6.443,96	6.443,96	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/04/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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. MÊS MARÇO/14.								
47/005	01/04/2014	1030204282.27	33903000	S	527,00	527,00	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/04/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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. MARÇO/14.								
48/002	01/04/2014	1030104282.27	33903000	S	2.940,34	2.940,34	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/04/2014	09/05/2014
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. MÊS MARÇO/14.								
49/002	01/04/2014	1030504282.28	33903000	S	1.963,61	1.963,61	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/04/2014	09/05/2014
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. MÊS MARÇO/14.								
220/002	01/04/2014	1030104282.27	33903000	S	440,00	440,00	DROGAFONTE LTDA.	01/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE II.								
221/002	01/04/2014	1030204282.27	33903000	S	839,70	839,70	DROGAFONTE LTDA.	01/04/2014	11/06/2014
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.								
222/001	01/04/2014	1030104282.27	33903000	S	21.844,08	21.844,08	DROGAFONTE LTDA.	01/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014- LOTE VI.									
250/000	01/04/2014	1030204282.27	33903900	O	1.250,00	1.250,00	BRASCON GESTÃO GESTÃO AMBIENTAL-LTD	01/04/2014	30/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
251/000	01/04/2014	1030204282.28	33903000	O	1.997,07	1.997,07	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/04/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14.								
252/000	01/04/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	01/04/2014	16/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, VIAJAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, A REALIZAR-SE NO HOSPITAL DO IMIP/RECIFE/PE. (01 X R\$. 68,00).								
253/000	01/04/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	01/04/2014	16/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, VIAJAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, A REALIZAR-SE NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. (01 X R\$.68,00).								
254/000	01/04/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	01/04/2014	16/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, VIAJAR NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS A REALIZAR-SE NO HOSPITAL DO IMIP/RECIFE/PE. (01 X R\$. 68,00).								
255/000	01/04/2014	1030204282.27	33903000	O	368,32	368,32	BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME.	01/04/2014	04/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
256/000	01/04/2014	1030204282.27	33901400	O	476,00	476,00	FLÁVIO LEMOS MUNIZ	01/04/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO RECIFE. (07 X R\$. 68,00) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.								
22/006	02/04/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	02/04/2014	02/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE).								
26/004	04/04/2014	1030104282.27	33903900	S	84,96	84,96	COMPESA	04/04/2014	04/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (ALTO SÃO LOURENÇO).								
19/004	05/04/2014	1030204282.27	33903900	S	526,81	526,81	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.MÊS 03/2014.								
26/005	07/04/2014	1030104282.27	33903900	S	27,89	27,89	COMPESA	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO SANTA INÊS).								
52/003	07/04/2014	1030104282.27	33903900	S	130,81	130,81	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.									
52/004	07/04/2014	1030104282.27	33903900	S	115,29	115,29	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	07/04/2014	07/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (CASA DOS MÉDICOS CUBANOS).								
223/003	07/04/2014	1030204282.27	33903000	S	3.068,50	3.068,50	DROGAFONTE LTDA.	07/04/2014	11/06/2014
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.								
11/004	08/04/2014	1030104282.27	33903600	S	400,00	400,00	CARLOS GOMES DE MELO.	08/04/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE, Nº 18 ANDAR SUPERIOR, PARA RESIDIR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOA, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/14.								
257/000	08/04/2014	1030204282.27	33903900	O	750,00	750,00	PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO-ME	08/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.								
258/000	08/04/2014	1030204281.14	44905200	O	1.134,00	1.134,00	FERREIRA COSTA & CIA LTDA.	08/04/2014	08/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENT. PAR. 60CM OSC DELTA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS AMBIENTES DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS LOCALIDADES DE BENGALAS, CANDEAIS, ALTO SÃO LOURENÇO, ALTO SANTA INÊS, ALTO DA ESPERANÇA E NASF, CONSIDERANDO IMPLEMENTAÇÃO DO PMAQ-AB.								
259/000	08/04/2014	1030204282.27	33903000	O	7.449,50	7.449,50	SEVERINO TELES FILHO ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.,								
22/007	09/04/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	09/04/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS 1ª LINHA, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE).								
22/008	09/04/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	10/04/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SESUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE).								
260/000	09/04/2014	1030204282.27	33903900	O	25,40	25,40	CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA	09/04/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES REALIZADOS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
28/003	10/04/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	10/04/2014	09/05/2014
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.								
29/003	10/04/2014	1012200212.22	33903900	S	6.000,00	6.000,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	10/04/2014	09/05/2014
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 MARÇO/2014.								
221/003	10/04/2014	1030204282.27	33903000	S	232,00	232,00	DROGAFONTE LTDA.	10/04/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.									
222/002	10/04/2014	1030104282.27	33903000	S	840,00	840,00	DROGAFONTE LTDA.	10/04/2014	09/05/2014
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.								
261/000	10/04/2014	1030204281.14	44905200	O	3.200,00	3.200,00	AMF SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO ME	10/04/2014	15/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8157DN PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA REDE DE SAÚDE.								
262/000	10/04/2014	1030204282.27	33903000	O	1.890,00	1.890,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	10/04/2014	28/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTTIÃO DE 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
263/000	10/04/2014	1030204282.27	33903900	O	212,00	212,00	G.G. PNEUS COMERCIAL LTDA.	10/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS EXECUTADOS NAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (PGN-7913-PEL-6009-KHX-9713).								
221/004	11/04/2014	1030204282.27	33903000	S	4.373,37	4.373,37	DROGAFONTE LTDA.	11/04/2014	11/06/2014
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.								
223/004	11/04/2014	1030204282.27	33903000	S	2.745,90	2.745,90	DROGAFONTE LTDA.	11/04/2014	11/06/2014
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.								
223/005	11/04/2014	1030204282.27	33903000	S	70,80	70,80	DROGAFONTE LTDA.	11/04/2014	11/06/2014
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.								
22/009	14/04/2014	1030204282.27	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	14/04/2014	14/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014- RESULTADO FINAL-OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO UTI, DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO 1,0 E UMA VAN.)								
264/000	14/04/2014	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.								
264/001	14/04/2014	1030204282.27	33903900	S	875,50	875,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	14/04/2014	14/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, FRANGO, PEIXE E OVOS).								
265/000	14/04/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	VERA LÚCIA ANDRÉ DA SILVA	14/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE DESMITIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO FEMININO, NO AUDITÓRIO DA II GERES.								
266/000	14/04/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	THAIS RAFAELA LIRA CAVALCANTI	14/04/2014	24/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE DESMITIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO FEMININO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014 NO AUDITÓRIO DA II GERES.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
267/000	14/04/2014	1030104282.27	33903600	O	450,00	450,00	SAMUEL JOSÉ DA SILVA	14/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE MESAS CLÍNICAS E GINECOLÓGICAS E CADEIRAS DAS USF(S) DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE(PMAQ). POÇO DO PAU, CANDEAIS, BENGALAS, TAMANDUÁ, ALTO DA ESPERANÇA, ALTO SANTA INÊS, ALTO SÃO LOURENÇO E CONFECÇÃO DE UMA PEÇA DE METAL PARA SUPORTE DAS PIAS DAS USF(S) BENGALAS E ALTO SÃO LOURENÇO.								
268/000	14/04/2014	1030204282.27	33903600	O	360,00	360,00	ALDO ANDRÉ DA SILVA	14/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTADA PARA A SALA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UM SUPORTE PARA A MESA DE REUNIÕES.								
269/000	14/04/2014	1030104282.27	33903600	O	600,00	600,00	ALDO ANDRÉ DA SILVA	14/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES DE:CANDEAIS,BENGALAS,VARJADAS,TAMANDUÁ,POÇO DO PAU,OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS,ALTO SÃO LOURENÇO, ALTO DA ESPERANÇA, ALTO SANTA INÊS E ALTO SÃO JOSÉ, VINCULADAS AO PMAQ-AB..								
270/000	14/04/2014	1030204282.27	33903600	O	3.360,00	3.360,00	SANDRO QUIRINO DE AMORIM	14/04/2014	22/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
271/000	14/04/2014	1030204282.27	33903300	O	1.270,00	1.270,00	MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU	14/04/2014	23/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HMQ-0904, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
272/000	14/04/2014	1030204282.28	33903900	O	1.200,00	1.200,00	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGURO	14/04/2014	17/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE PLACA PGC-6992.								
221/005	15/04/2014	1030204282.27	33903000	S	258,00	258,00	DROGAFONTE LTDA.	15/04/2014	11/06/2014
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.								
223/006	15/04/2014	1030204282.27	33903000	S	2.332,00	2.332,00	DROGAFONTE LTDA.	15/04/2014	11/06/2014
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.								
223/007	15/04/2014	1030204282.27	33903000	S	2.584,00	2.584,00	DROGAFONTE LTDA.	15/04/2014	11/06/2014
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.								
273/000	16/04/2014	1030204281.15	44905200	O	61.800,00	61.800,00	PEDRAGON AUTOS LTDA.	16/04/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 (ZERO) KM, ANO/MODELO/2014: MOTOR 1.0, POTÊNCIA MÍNIMA DE 72 CV GASOLINA E 75 CV ÁLCOOL, FLEX, COR BRANCA, 04 (QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,CAP.P/05 PESSOAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014.								
274/000	16/04/2014	1030204281.15	44905200	G	135.500,00	0,00	FIORI VEÍCULO LTDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, NÃO MENOR QUE 12m3, MOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.3, ANO/MODELO/2014 04 PORTAS SENDO 02 DIANTEIRAS, 01 LATERAL CORREDIÇA, 01 TRASEIRA FOLHA DUPLA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO UTI, ZERO QUILÔMETRO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014-PROCESSO Nº 03/2014								
275/000	16/04/2014	1030104282.27	33903600	O	1.397,20	1.397,20	SÍLVIO VIEIRA DE MELO	16/04/2014	20/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PRÓTESE DENTÁRIA, COM PREÇO UNITÁRIO DE R\$. 99,80 (NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
276/000	16/04/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	EDUARDO JOSÉ DE MOURA	16/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA EM LEPTOSPIROSE, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. (01 X R\$. 68,00).								
277/000	16/04/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	JOSÉ GILMAR FEITOSA BEZERRA.	16/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE ENDEMIAS, VIAJAR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA EM LEPTOSPIROSE A SER REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. (01 X R\$. 68,00).								
278/000	16/04/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	16/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/TÉCNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 30/04/2014 COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SOROLOGIAS DOS EXAMES DE HIV, TOXOPLASMOSE, HEPATITE, DENGUE, CHAGAS E LEPTOSPIROSE PARA O LABORATÓRIO LACEN.								
279/000	16/04/2014	1030104282.27	33903600	O	70,00	70,00	MARILENE ALVES DA SILVA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE 02 (DOIS) FARDAMENTOS PARA A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA, NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO JUNTO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.								
217/002	17/04/2014	1030204282.27	33903000	S	1.090,30	1.090,30	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17/04/2014	30/05/2014
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.								
24/006	22/04/2014	1030204282.27	33903900	S	5.680,00	5.680,00	COMPESA	22/04/2014	22/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO)- FAT.03/2014.								
26/006	22/04/2014	1030104282.27	33903900	S	818,37	818,37	COMPESA	22/04/2014	22/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (UNIDADE DO ALTO SÃO JOSÉ).								
26/007	22/04/2014	1030104282.27	33903900	S	40,62	40,62	COMPESA	22/04/2014	22/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.(UNIDADE DO ALTO DA ESPERANÇA).								
41/005	22/04/2014	1030204282.27	33903900	S	196,00	196,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/04/2014	06/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. REFERÊNCIA MÊS ABRIL DE 2014.								
44/004	22/04/2014	1030504282.28	33903900	S	72,67	72,67	COMPESA	22/04/2014	22/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FAT/03/2014.								
220/003	22/04/2014	1030104282.27	33903000	S	3.539,90	3.539,90	DROGAFONTE LTDA.	22/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
264/002	22/04/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	22/04/2014	22/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014- AVISO DE RESULTADO FINAL- OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
CONCEIÇÃO).									
280/000	22/04/2014	1030104282.27	33903600	O	200,00	200,00	MARIA DE LOURDES DA SILVA	22/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO DOS ALMOÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA (DIA D) A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014.								
281/000	22/04/2014	1030204282.27	33903600	O	730,00	730,00	ANA MARIA FERREIRA	22/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
282/000	22/04/2014	1030204282.27	33903600	O	700,00	700,00	VALMERES REGINA DOS SANTOS.	22/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
283/000	22/04/2014	1030204282.27	33903600	O	1.000,00	1.000,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	22/04/2014	05/05/2014
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 ABRIL DE 2014.								
284/000	22/04/2014	1030204282.27	33903600	O	1.265,00	1.265,00	FÁBIO DA SILVA	22/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
285/000	22/04/2014	1030204282.27	33903300	O	635,00	635,00	MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO	22/04/2014	05/05/2014
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 ABRIL DE 2014.								
286/000	22/04/2014	1030204282.28	33903900	O	18,10	18,10	EMBRATEL	22/04/2014	06/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2014.								
287/000	22/04/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	MARIA JOSÉ DE ARRUDA	22/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A ACS, VIAJAR NO DIA 22/04/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA II REGIONAL DE SAÚDE- LIMOEIRO/PE.								
288/000	22/04/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	MARIA CÉLIA MAGALHÃES FÉLIX DA SILV	25/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A ACS, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA II REGIONAL DE SAÚDE.								
289/000	22/04/2014	1030204282.27	33903900	O	1.500,00	1.500,00	D.G. SOUZA DA COSTA - ME	09/05/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS E MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS DO CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II E 05 (CINCO) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
221/006	23/04/2014	1030204282.27	33903000	S	115,20	115,20	DROGAFONTE LTDA.	23/04/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
221/007	23/04/2014	1030204282.27	33903000	S	323,13	323,13	DROGAFONTE LTDA.	23/04/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
222/003	23/04/2014	1030104282.27	33903000	S	720,00	720,00	DROGAFONTE LTDA.	23/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
290/000	23/04/2014	1030104282.27	31900400	O	2.500,00	2.500,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	23/04/2014	06/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
291/000	23/04/2014	1030104282.27	31900400	O	2.500,00	2.500,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	23/04/2014	06/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
292/000	23/04/2014	1030104282.27	31900400	O	2.500,00	2.500,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	23/04/2014	06/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO MÉDICO CUBANO, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
293/000	23/04/2014	1030204282.27	33903600	O	730,00	730,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA	23/04/2014	05/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014.								
294/000	24/04/2014	1030204282.27	33903600	O	350,00	350,00	PAULO FERNANDO GOMES DA SILVA	24/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UMA) TV 32 POLEGADAS LCD MODELO: LG32 SL80YD DA SALA DE REPOUSO DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
295/000	24/04/2014	1030204282.27	33903000	G	37.100,00	29.084,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014- PROCESSO Nº 04/2014.								
296/000	24/04/2014	1030204282.27	33903300	O	590,00	590,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	24/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 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 FISIOTERAPIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR NICOLAU-(SÍTIO CUBA X PASSIRA- 14 X R\$- 25,00) E AACD/ E ALTINO VENTURA- RECIFE -02 X R\$. 120,00).								
297/000	24/04/2014	1030204282.27	33903300	O	800,00	800,00	ADAIAS SIDRONIO DE SANTANA JUNIOR.	24/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NOVO VOYAGE DE PLACA PFZ-5454, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO DE VIAGENS ANEXA.								
298/000	24/04/2014	1030204282.27	33903600	O	422,00	422,00	SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO	24/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II.								
299/000	24/04/2014	1030204282.27	33903900	O	1.250,00	1.250,00	BRASCON GESTÃO GESTÃO AMBIENTAL-LTD	24/04/2014	30/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L DE RESÍDUOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
9/004	25/04/2014	1030104282.27	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	25/04/2014	09/05/2014
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 ABRIL DE 2014.								
10/004	25/04/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	25/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE,220 DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
98/003	25/04/2014	1030104282.27	33903600	S	725,00	725,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	25/04/2014	19/05/2014
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 MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/14.								
1/007	28/04/2014	1030504282.28	31900400	S	7.226,56	7.226,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
1/008	28/04/2014	1030504282.28	31900400	S	7.240,00	7.240,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. (CONTRATOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
2/004	28/04/2014	1030104282.27	31901100	S	78.352,63	78.352,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
3/007	28/04/2014	1030204282.27	31900400	S	61.280,00	61.280,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
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 ABRIL DE 2014.								
3/008	28/04/2014	1030204282.27	31900400	S	43.384,50	43.384,50	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
4/004	28/04/2014	1030204282.27	31900400	S	17.800,00	17.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
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 ABRIL DE 2014.								
5/007	28/04/2014	1030204282.27	31901100	S	26.000,00	26.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.(MÉDICOS PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
5/008	28/04/2014	1030204282.27	31901100	S	178.138,28	178.138,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
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 ABRIL DE 2014.								
6/004	28/04/2014	1030204282.27	31901100	S	7.888,80	7.888,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
7/004	28/04/2014	1030104282.27	31901100	S	39.145,00	39.145,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
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 ABRIL DE 2014.								
8/004	28/04/2014	1030104282.27	31900400	S	12.120,00	12.120,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
 OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
42/005	28/04/2014	1030504282.28	33903900	S	230,59	230,59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA MÊS ABRIL DE 2014.								
86/004	28/04/2014	1012200212.22	31901301	S	20.620,18	20.620,18	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	30/04/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.								
87/008	28/04/2014	1012200212.22	31901302	S	71.044,74	71.044,74	PASSIRAPREV		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.								
87/009	28/04/2014	1012200212.22	31901302	S	1.430,00	1.430,00	PASSIRAPREV		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. (AUXÍLIO DOENÇA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.								
159/003	28/04/2014	1030104282.27	31900400	S	5.400,00	5.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/04/2014	29/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.								
222/004	28/04/2014	1030104282.27	33903000	S	12.190,96	12.190,96	DROGAFONTE LTDA.	28/04/2014	09/05/2014
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.								
223/008	28/04/2014	1030204282.27	33903000	S	130,00	130,00	DROGAFONTE LTDA.	28/04/2014	11/06/2014
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.								
300/000	28/04/2014	1030204282.27	33903600	O	710,00	710,00	RODOVALHO ARAÚJO DA SILVA	28/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA PEL-6009 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
301/000	28/04/2014	1030504282.28	33903600	O	710,00	710,00	FÁBIO DA SILVA VITOR	28/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
302/000	28/04/2014	1030204282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	ADCLECIA VALQUIRIA DA SILVA LIMA	09/05/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014.								
303/000	28/04/2014	1030204282.27	33903600	O	5.920,00	5.920,00	INÁCIO PEDRO TEIXEIRA	28/04/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
217/003	29/04/2014	1030204282.27	33903000	S	1.243,69	1.243,69	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29/04/2014	30/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/04/2014 à 30/04/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:			
27/004	30/04/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	30/04/2014	09/05/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONVITE Nº 01/2013. COMPETÊNCIA 04/2014.											
30/004	30/04/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	30/04/2014				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONFORME CONVITE Nº 03/2013.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.											
31/007	30/04/2014	1030204282.27	33903300	S	17.520,00	17.520,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/04/2014				
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE 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 ABRIL DE 2014.											
32/004	30/04/2014	1030104282.27	33903300	S	20.850,00	20.850,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/04/2014	11/06/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE 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 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014.											
219/001	30/04/2014	1030104282.27	33903000	S	7.579,60	7.579,60	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	30/04/2014	09/05/2014			
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.											
304/000	30/04/2014	1030204282.27	33903000	O	600,00	600,00	E. PORTELA DE MOURA	30/04/2014	10/06/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA SUBSTUTORA DO VIDRO DAS PARTAS TRASEIRAS DAS AMBULÂNCIAS FIORINO DE PLACAS: PFN-6429-PEL-6009.											
305/000	30/04/2014	1030204282.27	33903000	O	1.200,00	1.200,00	SANTA INÊS DISTRIIBUIDORA DE GÁS LT	30/04/2014	10/06/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.											
RESUMO:	Empenhos Até a Data: (1)		Sub-Empenhos: (2)		Liquidados: (3)		Pagos: (4)		Em Aberto: (5)		% (5 / 1)	% (4 / 3)
Ordinários:	119.099,59		0,00		111.580,09		49.780,09		69.319,50		0,58%	0,45%
Globais:	172.600,00		168.122,43		168.122,43		147.102,43		25.497,57		0,15%	0,88%
Estimativos:	3.000,00		592.409,37		519.934,63		499.314,45		-496.314,45		0,00%	0,96%
Total Até a Data:	294.699,59		760.531,80		799.637,15		696.196,97		-401.497,38		0,00%	0,87%
Total de Despesas:	129											