

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
24/012	01/08/2014	1030204282.27	33903900	S	75,01	75,01	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ( CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II ).								
43/008	01/08/2014	1030104282.27	33903900	S	61,51	61,51	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
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.								
43/009	01/08/2014	1030104282.27	33903900	S	115,05	115,05	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
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 INÉS).								
43/010	01/08/2014	1030104282.27	33903900	S	31,01	31,01	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
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 INÉS).								
44/009	01/08/2014	1030504282.28	33903900	S	42,66	42,66	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
47/011	01/08/2014	1030204282.27	33903000	S	40.552,58	40.552,58	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
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.								
48/006	01/08/2014	1030104282.27	33903000	S	2.716,94	2.716,94	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
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.								
49/003	01/08/2014	1030504282.28	33903000	S	2.014,90	2.014,90	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/08/2014	
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.								
52/006	01/08/2014	1030104282.27	33903900	S	81,09	81,09	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	07/08/2014	07/08/2014
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.								
415/002	01/08/2014	1030104282.27	33903900	S	252,75	252,75	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE 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 ADESAO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
416/003	01/08/2014	1030104282.27	33903900	S	31,96	31,96	COMPESA	07/08/2014	07/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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 ADESAO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
503/000	01/08/2014	1030204282.27	33903900	O	6.500,00	6.500,00	CARUARU RETÍFICA E AOUTOPEÇAS LTDA.	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA MNS-4270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
504/000	01/08/2014	1030204282.27	33903900	O	1.220,00	1.220,00	G.G. PNEUS COMERCIAL LTDA.	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONTAGEM EXECUTADOS NAS								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (PFN-6429-KHX-9713-PEI-8034-PEL-6009-PGN-8493-PGN-7913-PGN-8193-)									
505/000	01/08/2014	1030204282.27	33903000	O	147,10	147,10	T.C. CORREIA SANTOS.	01/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
29/006	04/08/2014	1012200212.22	33903900	S	6.000,00	6.000,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	04/08/2014	
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 JULHO DE 2014.								
506/000	04/08/2014	1012200212.22	33901400	O	162,00	162,00	MARIA DE FÁTIMA LOPES DE MOURA	04/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 21 E 22/08/14, PARTICIPAR DO I FÓRUM PERNAMBUCANO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E AUDITÓRIA DO SUS, PROMOVIDO PELA SES, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO. COM PRESEÇA DOS MUNICÍPIOS.( 02 X R\$, 81,00).								
507/000	04/08/2014	1012200212.22	33901400	O	136,00	136,00	MARIA IRIS DA CONCEIÇÃO	04/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE APOIO A REGULAÇÃO, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, PARTICIPAR DO I FÓRUM PERNAMBUCANO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E AUDITORIA DO SUS PROMOVIDO PELA SES, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, COM PRESEÇA DOS MUNICÍPIOS. ( 02 X R\$, 68,00).								
508/000	04/08/2014	1012200212.22	33901400	O	136,00	136,00	SANDRA MARIA FERREIRA	04/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CHEFE DO SETOR DE REGULAÇÃO MUNICIPAL, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, PARTICIPAR DO I FÓRUM PERNAMBUCANO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E AUDITORIA DO SUS PROMOVIDO PELA SES, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, COM A PRESEÇA DOS MUNICÍPIOS. ( 02 X R\$. 68,00)								
509/000	04/08/2014	1030204282.27	31901100	O	28.000,00	28.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOCADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2014.								
510/000	04/08/2014	1030104282.27	33903600	O	1.040,00	1.040,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	04/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KKD-4373, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CANDEAIS. ( 260 BALDES X 4,00).								
511/000	04/08/2014	1012200212.22	33901400	O	81,00	81,00	MARIA DE FÁTIMA LOPES DE MOURA	04/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01( UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. ( 01 X R\$. 81,00 ).								
18/008	05/08/2014	1030204282.27	33903900	S	3.838,55	3.838,55	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. MÊS 07/2014.								
19/008	05/08/2014	1030204282.27	33903900	S	303,37	303,37	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS 07/2014.								
21/008	05/08/2014	1030504282.28	33903900	S	198,20	198,20	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/08/2014	
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 07/2014.								
221/016	05/08/2014	1030204282.27	33903000	S	9.982,61	9.982,61	DROGAFONTE LTDA.	05/08/2014	
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: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
221/017	05/08/2014	1030204282.27	33903000	S	1.663,42	1.663,42	DROGAFONTE LTDA.	05/08/2014	
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.								
223/021	05/08/2014	1030204282.27	33903000	S	17.319,52	17.319,52	DROGAFONTE LTDA.	05/08/2014	
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.								
295/005	05/08/2014	1030204282.27	33903000	S	1.336,00	1.336,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	05/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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.								
316/004	05/08/2014	1030104282.27	33903900	S	585,12	585,12	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.MÊS 07/2014.								
221/018	07/08/2014	1030204282.27	33903000	S	325,00	325,00	DROGAFONTE LTDA.	07/08/2014	
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.								
222/010	07/08/2014	1030104282.27	33903000	S	56,52	56,52	DROGAFONTE LTDA.	07/08/2014	
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.								
223/022	07/08/2014	1030204282.27	33903000	S	22,68	22,68	DROGAFONTE LTDA.	07/08/2014	
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.								
42/008	08/08/2014	1030504282.28	33903900	S	200,52	200,52	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JULHO DE 2014.								
431/005	08/08/2014	1012200212.22	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).								
512/000	08/08/2014	1030104282.27	33903000	O	837,68	837,68	MAURÍCIO A. SOUZA - MERCADINHO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
513/000	08/08/2014	1030104282.27	33903000	O	453,32	453,32	MAURÍCIO A. SOUZA - MERCADINHO		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
514/000	08/08/2014	1030204282.27	33901400	O	544,00	544,00	FLÁVIO LEMOS MUNIZ	08/08/2014	11/08/2014
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 AGOSTO DE 2014.( 08 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: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
515/000	08/08/2014	1012200212.22	33903600	O	1.600,00	1.600,00	JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA	08/08/2014	14/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.								
516/000	08/08/2014	1030204282.27	33903900	O	1.500,00	1.500,00	ANTÔNIO CABOCLO E FILHOS LTDA ME.	08/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL EM TODA ÁREA INTERNA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
28/007	10/08/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	10/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
219/017	11/08/2014	1030104282.27	33903000	S	1.310,12	1.310,12	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	11/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- (PSF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE IV.								
217/025	12/08/2014	1030204282.27	33903000	S	1.046,50	1.046,50	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2014	
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.								
220/007	12/08/2014	1030104282.27	33903000	S	7,80	7,80	DROGAFONTE LTDA.	12/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE II.								
222/011	12/08/2014	1030104282.27	33903000	S	375,00	375,00	DROGAFONTE LTDA.	12/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014- LOTE VI.								
221/019	13/08/2014	1030204282.27	33903000	S	176,60	176,60	DROGAFONTE LTDA.	13/08/2014	
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.								
223/023	13/08/2014	1030204282.27	33903000	S	917,76	917,76	DROGAFONTE LTDA.	13/08/2014	
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.								
219/018	14/08/2014	1030104282.27	33903000	S	94,35	94,35	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	14/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA- (PSF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE IV.								
517/000	19/08/2014	1012200212.22	33901400	O	244,73	244,73	MARIA DE FÁTIMA LOPES DE MOURA	19/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/14, COM A FINALIDADE DE 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\$. 81,00).								
518/000	19/08/2014	1030204282.27	31901100	O	177.741,95	177.741,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOCADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2014.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
519/000	19/08/2014	1030204282.27	33903000	O	128,00	128,00	FARMÁCIA SANTA HELENA LTDA-ME.	19/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
520/000	19/08/2014	1030204281.14	44905200	O	430,00	430,00	LUIZ & NILO LTDA.	19/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR TUR SIL MAXX REP 40CM 220V TSS55 E 01(UM) LIQUIDIFICADOR CLIC PRO 220V PR LN48 PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
521/000	20/08/2014	1030504282.28	33903600	O	140,00	140,00	ALDO ANDRÉ DA SILVA	20/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 ( QUATRO ) BANCOS DE MADEIRA PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.								
522/000	20/08/2014	1030104282.27	33903300	O	20.850,00	20.850,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
9/008	21/08/2014	1030104282.27	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	21/08/2014	
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 AGOSTO/14								
10/008	21/08/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	21/08/2014	
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 AGOSTO/14.								
11/009	21/08/2014	1030104282.27	33903600	S	400,00	400,00	CARLOS GOMES DE MELO.		
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 MÉDICOS, COM ADESAO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.								
41/009	21/08/2014	1030204282.27	33903900	S	188,30	188,30	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.REFERÊNCIA AGOSTO/14.								
98/007	21/08/2014	1030104282.27	33903600	S	725,00	725,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	21/08/2014	
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 AGOSTO/14.								
396/004	21/08/2014	1012200212.22	33903900	S	4,58	4,58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/14.								
431/006	21/08/2014	1012200212.22	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	21/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.(TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014- OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA,SÍTIO BENGALAS, SÍTIO POÇO DO PAU E SÍTIO TAMANDUÁ).								
431/007	21/08/2014	1012200212.22	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	21/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.(PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN O KM. ANO/MODELO 2014/2014 E 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO 1,4, ANO/MODELO 2014/2014, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.).								
445/004	21/08/2014	1012200212.22	33903900	S	9,16	9,16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERÊNCIA AGOSTO/14.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
523/000	21/08/2014	1030104282.27	33903900	O	900,00	900,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	21/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014- OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA, SÍTIO BENGALAS, SÍTIO POÇO DO PAU E SÍTIO TAMANDUÁ.								
524/000	21/08/2014	1030104282.27	33903900	O	795,30	795,30	DIÁRIO SERV. DE INTERM. EM PUBLICAÇ	21/08/2014	21/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA, SÍTIO BENGALAS, SÍTIO POÇO DO PAU E SÍTIO TAMANDUÁ.								
525/000	21/08/2014	1030204282.27	33903000	O	98,00	98,00	LUCIANO RODRIGUES BRECHO	21/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA P/ FOCO CIRÚRGICO 12 V X 25 W PARA O CENTRO CIRÚRGICO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
526/000	21/08/2014	1030604322.28	33903000	O	1.907,98	1.907,98	FARMÁCIA A CORUJINHA	21/08/2014	
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. (MESES DE JULHO E AGOSTO/14.)								
527/000	21/08/2014	1030304282.28	33904800	O	600,00	600,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	21/08/2014	
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 OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.								
528/000	21/08/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
529/000	21/08/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	21/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
530/000	21/08/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	21/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO MÉDICO CUBANO, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
24/013	25/08/2014	1030204282.27	33903900	S	100,89	100,89	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
43/011	25/08/2014	1030104282.27	33903900	S	31,52	31,52	COMPESA		
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).								
44/010	25/08/2014	1030504282.28	33903900	S	42,66	42,66	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
416/004	25/08/2014	1030104282.27	33903900	S	30,00	30,00	COMPESA		
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.								
531/000	25/08/2014	1030204282.27	33903900	O	7.920,00	7.920,00	N.S.G.COMÉRCIO LTDA ME.	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO DE MARCA URIT 3000 PLUS PARA REALIZAÇÃO DE 3,600 TESTES NO LABORATÓRIO 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: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
532/000	25/08/2014	1030204282.27	33903900	O	1.700,00	1.700,00	E A PESSOA SINALIZAÇÃO ME	25/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO EXECUTADOS EM 02 (DOIS) VEÍCULOS: 01 (UM) DUCATO-AMBULÂNCIA-UTI), RECORTE E APLICAÇÃO DE ADESIVO TEXTOS E CHAPADOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME LAYOUT. ( R\$.1.000,00) E 01 (UM) FIORINO-AMBULÂNCIA ( R\$. 700,00) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,]								
533/000	25/08/2014	1030104282.27	33903600	O	430,00	430,00	SEVERINO DIAS DA SILVA	25/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.								
534/000	25/08/2014	1030104282.27	33903600	O	135,00	135,00	MARIA TEREZA SANTIAGO	25/08/2014	
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 AGOSTO DE 2014.( 15 X R\$. 9,00).								
535/000	25/08/2014	1012200212.22	33903600	O	1.200,00	1.200,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	25/08/2014	
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 AGOSTO DE 2014.								
34/001	26/08/2014	1030204282.27	33903900	S	238,80	238,80	RASTREAMENTO VEÍCULAR LTDA ME.	26/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR DE AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
219/019	26/08/2014	1030104282.27	33903000	S	280,62	280,62	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	26/08/2014	
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.								
325/017	26/08/2014	1030204282.27	33903000	S	22.129,30	22.129,30	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	26/08/2014	
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 ).								
325/018	26/08/2014	1030204282.27	33903000	S	10.557,00	10.557,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	26/08/2014	
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 ).								
325/019	26/08/2014	1030204282.27	33903000	S	8.453,25	8.453,25	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	26/08/2014	
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 ).								
431/008	26/08/2014	1012200212.22	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	26/08/2014	26/08/2014
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 10/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DO F.M.S.).								
1/015	27/08/2014	1030504282.28	31900400	S	3.446,82	3.446,82	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. ( EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
2/008	27/08/2014	1030104282.27	31901100	S	74.780,26	74.780,26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
3/015	27/08/2014	1030204282.27	31900400	S	63.559,00	63.559,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.( MÉDICOS PLANTONISTAS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
3/016	27/08/2014	1030204282.27	31900400	S	28.878,00	28.878,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
6/008	27/08/2014	1030204282.27	31901100	S	7.961,20	7.961,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
7/008	27/08/2014	1030104282.27	31901100	S	40.791,66	40.791,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
8/008	27/08/2014	1030104282.27	31900400	S	12.120,00	12.120,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
42/009	27/08/2014	1030504282.28	33903900	S	149,38	149,38	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014.								
218/005	27/08/2014	1030204282.27	33903000	S	1.038,30	1.038,30	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	27/08/2014	
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.								
487/001	27/08/2014	1030104282.27	31900400	S	5.400,00	5.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
536/000	27/08/2014	1030504282.28	31900400	O	3.755,51	3.755,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 01/000 DATADO DE 02/01/2014, RELATIVO AO EMPENHO ESTIMATIVO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTES MUNICÍPIO.(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
537/000	27/08/2014	1030504282.28	31900400	E	96.000,00	88.760,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTES MUNICÍPIO.								
537/001	27/08/2014	1030504282.28	31900400	S	7.240,00	7.240,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTES MUNICÍPIO.( CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
538/000	27/08/2014	1030204282.27	31900400	O	18.599,30	18.599,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº03/000 DATADO DE 02/01/2014, RELATIVO AO EMPENHO ESTIMATIVO DOS VENCIMENTOS DOS								



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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.									
539/000	27/08/2014	1030204282.27	31900400	E	181.000,00	181.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
540/000	27/08/2014	1030104282.27	33903600	O	1.350,00	1.350,00	OLIVARDO LOPES DE MOURA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT NO PRÉDIO 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.								
541/000	27/08/2014	1030104282.27	33903600	O	730,00	730,00	GILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	27/08/2014	
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 AGOSTO DE 2014.								
542/000	27/08/2014	1012200212.22	33903600	O	700,00	700,00	VALMERES REGINA DOS SANTOS.	27/08/2014	
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
543/000	27/08/2014	1012200212.22	33903600	O	730,00	730,00	ANA MARIA FERREIRA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
544/000	27/08/2014	1012200212.22	33903600	O	850,00	850,00	JOSÉ LUIS GOMES TEIXEIRA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
545/000	27/08/2014	1030204282.27	33903600	O	200,00	200,00	JOSÉ CRISTIANO CLEMENTE DE LIMA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II DESTA CIDADE.								
546/000	27/08/2014	1030204282.27	33901400	O	306,00	306,00	FÁBIO DA SILVA	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA VIAJAR TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO RECIFE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.( 04 X R\$. 68,00- 01 X R\$. 34,00).								
547/000	27/08/2014	1030504282.28	33903900	O	39,71	39,71	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 42/000 DATADO DE 03/01/2014, RELATIVO A ESTIMATIVA DA DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/14.								
548/000	27/08/2014	1030504282.28	33903900	E	2.000,00	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
549/000	27/08/2014	1030104282.27	33903600	O	211,00	211,00	INÁCIA BELARMINA DOS SANTOS	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014.								
550/000	27/08/2014	1030104282.27	33903600	O	110,00	110,00	SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 359, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
551/000	27/08/2014	1030204282.27	33909200	O	376,26	376,26	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	27/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE,218 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO.								
552/000	27/08/2014	1030204282.27	33903300	O	875,00	875,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	27/08/2014	
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 NOS HOSPITAIS:ALTINO VENTURA HOS..DAS CLÍNICAS E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE.( S.CUBA X PASSIRA-11 X R\$.25,00- S.CUBA X RECIFE-05 X R\$.120,00).								
553/000	27/08/2014	1030204282.27	33903300	O	600,00	600,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	27/08/2014	
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 E JOELMA NASCIMENTO SILVA (TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. ( SÍTIO CUBA X RECIFE.05 X R\$.120,00).								
554/000	27/08/2014	1012200212.22	33903300	O	635,00	635,00	MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014..								
555/000	27/08/2014	1030204282.27	33903300	O	750,00	750,00	GILSON MANOEL DE MEDEIROS	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA KLI-9717, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ( PASSIRA X RECIFE-05 X R\$. 150,00).								
556/000	27/08/2014	1030204282.27	33903300	O	230,00	230,00	JOSÉ MARCOS DE MEDEIROS	27/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KHO-0862, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ( PASSIRA X RECIFE-01 X R\$, 150,00- PASSIRA X CARPINA- 01 X R\$. 80,00).								
557/000	27/08/2014	1030104282.27	33903600	O	500,00	500,00	MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA	27/08/2014	
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.								
86/008	28/08/2014	1012200212.22	31901301	S	22.564,93	22.564,93	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
87/019	28/08/2014	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) MÊS AGOSTO.								
87/020	28/08/2014	1012200212.22	31901302	S	976,36	976,36	PASSIRAPREV		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. ( AUXÍLIO MATERNIDADE) MÊS AGOSTO.								
316/005	28/08/2014	1030104282.27	33903900	S	148,06	148,06	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO. ( UNIDADE DO ALTO SÃO LOURENÇO).								
431/009	28/08/2014	1012200212.22	33903900	S	131,00	131,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014-OBJETO: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2014 à 31/08/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
PÚBLICA PARA O FUNDO DE SAÚDE).									
558/000	28/08/2014	1030504282.28	33903000	O	2.663,44	2.663,44	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014-PROCESSO Nº 011/2014. LOTE 03.								
559/000	28/08/2014	1030204282.27	33903000	O	401,10	401,10	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA O VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA PFN-6429 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014-PROCESSO Nº 011/2014.LOTE 01.								
560/000	28/08/2014	1030104282.27	33903600	O	2.400,00	2.400,00	RODRIGO DIONIZIO FERREIRA	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.								
561/000	28/08/2014	1012200212.22	33903900	O	126,50	126,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 431/000 DATADO DE 25/06/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014-OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA O FUNDO DE SAÚDE.								
562/000	28/08/2014	1012200212.22	33903900	O	900,00	900,00	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	28/08/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014- OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA O FUNDO DE SAÚDE.								
563/000	28/08/2014	1030104282.27	33903600	O	725,00	725,00	LUCINALDO JOSÉ CUSTÓDIO	28/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
217/026	29/08/2014	1030204282.27	33903000	S	499,64	499,64	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29/08/2014	
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.								
217/027	29/08/2014	1030204282.27	33903000	S	2.157,82	2.157,82	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29/08/2014	
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.								
381/004	30/08/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	30/08/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 04/2013 DE 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.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.								

