

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
24/002	03/02/2014	1030204282.27	33903900	S	80,88	80,88	COMPESA	03/02/2014	03/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II).								
40/002	03/02/2014	1030204282.28	33903900	S	69,87	69,87	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JANEIRO DE 2014.								
52/002	03/02/2014	1030104282.27	33903900	S	161,56	161,56	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	03/02/2014	03/02/2014
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.								
98/000	03/02/2014	1030104282.27	33903600	G	9.975,00	5.625,00	ERIVANA MENDES BARBOSA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO APARA, NESTE MUNICÍPIO.								
99/000	03/02/2014	1030204282.27	33903900	O	1.250,00	1.250,00	BRASCON GESTÃO GESTÃO AMBIENTAL-LTD	03/02/2014	10/04/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
100/000	03/02/2014	1030204282.27	33903000	O	1.630,00	1.630,00	FARMÁCIA SANTA HELENA LTDA-ME.	03/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
18/002	05/02/2014	1030204282.27	33903900	S	4.524,94	4.524,94	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. MÊS JAN/14.								
19/002	05/02/2014	1030204282.27	33903900	S	392,80	392,80	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS JAN/14.								
21/002	05/02/2014	1030504282.28	33903900	S	81,13	81,13	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/02/2014	11/03/2014
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 JAN/14.								
47/001	05/02/2014	1030204282.27	33903000	S	38.629,27	38.629,27	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/02/2014	28/03/2014
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.								
101/000	05/02/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	ANA NIEGES DE ASSIS FREITAS	05/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR NOS DIAS 05 E 06/02/2014, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ MIGUEL DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA/PASSIRA/PE., QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTO AMARO-RECIFE/PE. (01 X R\$. 68,00).								
102/000	05/02/2014	1030204281.14	44905200	O	1.600,00	1.600,00	PASSIRA MÓVEIS LTDA.	05/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZ FRICON HDE411 411L BC 220V PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
103/000	05/02/2014	1030204282.28	33903000	O	1.519,67	1.519,67	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/02/2014	28/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
104/000	07/02/2014	1030204282.27	33903000	O	7.983,50	7.983,50	MARIA PEREIRA IZÍDIO	07/02/2014	18/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
28/001	10/02/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	10/02/2014	24/03/2014
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.								
105/000	10/02/2014	1030204282.27	33901400	O	476,00	476,00	FLÁVIO LEMOS MUNIZ	26/02/2014	26/02/2014
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 FEVEREIRO DE 2014.								
106/000	10/02/2014	1030104282.27	31900400	O	2.500,00	2.500,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	10/02/2014	05/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO MÉDICO CUBANO, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
107/000	10/02/2014	1030204282.27	33903000	O	712,00	712,00	PEDRAGON AUTOS LTDA.	10/02/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8193.								
108/000	10/02/2014	1030204282.27	33903900	O	218,50	218,50	PEDRAGON AUTOS LTDA.	10/02/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8193.								
109/000	10/02/2014	1030204282.27	33903600	O	800,00	800,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	10/02/2014	05/03/2014
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 FEVEREIRO DE 2014.								
110/000	10/02/2014	1030204282.27	33903600	O	1.450,00	1.450,00	FÁBIO DA SILVA	10/02/2014	05/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
111/000	10/02/2014	1030204282.27	33903300	O	500,00	500,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	10/02/2014	28/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (SÍTIO CUBA X RECIFE- 04 X R\$. 125,00).								
112/000	12/02/2014	1030104282.27	33903000	O	1.341,24	1.341,24	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	12/02/2014	12/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEXEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ESF.								
113/000	12/02/2014	1030204282.27	33903000	O	774,31	774,31	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	12/02/2014	12/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR RECUPERAR PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
114/000	12/02/2014	1030204282.27	33903000	O	2.079,00	2.079,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	12/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
115/000	12/02/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	12/02/2014	11/03/2014
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 27/02/14, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SOROLOGIAS DOS EXAMES DE HIV, TOXOPLASMOSE, HEPATITE, DENGUE, CHAGAS E LEPTOSPIROSE PARA O LABORATÓRIO LACEN.								
116/000	12/02/2014	1030204282.27	33903000	O	7.549,60	7.549,60	MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS	12/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
117/000	12/02/2014	1030204282.27	33903000	O	422,00	422,00	MARCONDES SOUZA SILVA TECIDOS	12/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TOALHA BANHO E ROSTO, PANO DE PRATO PINTADO, PANO DE SACO BRANCO E FLANELA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
118/000	12/02/2014	1030204281.14	44905200	O	295,00	295,00	LUIZ & NILO LTDA.	12/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DA COZINHA HOSPITALAR.								
119/000	12/02/2014	1030104282.27	33903600	O	2.945,00	2.945,00	SÍLVIO VIEIRA DE MELO	12/02/2014	01/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PRÓTESE DENTÁRIA, COM PREÇO UNITÁRIO DE R\$. 58,90 (CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
120/000	12/02/2014	1030204282.28	33903900	O	34,07	34,07	EMBRATEL	12/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTA MUNICÍPIO, REFERÊNCIA FEVEREIRO/ 2014.								
24/003	17/02/2014	1030204282.27	33903900	S	63,03	63,03	COMPESA	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.(CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II).								
43/004	17/02/2014	1030104282.27	33903900	S	27,59	27,59	COMPESA	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO. (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS).								
43/005	17/02/2014	1030104282.27	33903900	S	28,14	28,14	COMPESA	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO. (CASA ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS).								
44/003	17/02/2014	1030504282.28	33903900	S	39,23	39,23	COMPESA	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.								
121/000	17/02/2014	1030104282.27	33903000	O	559,15	559,15	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA.	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ESPECÍFICA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
122/000	17/02/2014	1030204281.14	44905200	O	1.752,00	1.752,00	FERREIRA COSTA & CIA LTDA.	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENT.COL.60CM OSC.MET.PT 726412 MBIV (VENT DELTA) PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ UBS INSERIDAS NO PMAQ-AB.								
123/000	17/02/2014	1030204281.14	44905200	O	1.196,00	1.196,00	FERREIRA COSTA & CIA LTDA.	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DENTRO DO PMAQ-AB. (TOALHEIRO/PAPELEIRA ABS BR).								
124/000	17/02/2014	1030104282.27	33903000	O	204,00	204,00	FERREIRA COSTA & CIA LTDA.	17/02/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA PARDO) PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ÁREAS CRÍTICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DENTRO DO PMAQ-AB.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
125/000	18/02/2014	1030204281.14	44905200	O	1.835,00	1.835,00	PROMEC-MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18/02/2014	18/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOCO GIN.C/LUZ FRIA (PARABOLICO) HASTER F(HOSP) E 01(UM) NEBULIZADOR HOSPITALAR MD400 4 SAÍDAS (DORJA) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES VILA BENGALAS E CADEAIS, DENTRO DO PMAQ.								
126/000	18/02/2014	1030104282.27	33903000	O	90,00	90,00	PROMEC-MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18/02/2014	18/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL PREMIUM (ACCUM) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: VILA BENGALAS E CANDEAIS, DENTRO DO PMAQ.								
127/000	18/02/2014	1030104282.27	33903000	O	137,50	137,50	PROMEC-MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	18/02/2014	18/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFURO-CORTANTE BOX 7LTS(SHARP) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DENTRO DO PMAQ.								
22/002	19/02/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	19/02/2014	19/02/2014
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 01/2014-OBJETO:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL MÉDICO.)								
128/000	19/02/2014	1030204282.28	33903000	O	1.055,00	1.055,00	PECAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍ	19/02/2014	28/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA PGC-6992. DESTE MUNICÍPIO.								
129/000	19/02/2014	1030204282.28	33903900	O	250,00	250,00	PECAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍ	19/02/2014	28/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA PGC-6992.								
130/000	19/02/2014	1030204282.27	33901400	O	204,00	204,00	EDINALVA MARIA DA SILVA	03/03/2014	05/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 19,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (03 X R\$. 68,00).								
131/000	19/02/2014	1030204281.14	44905200	O	1.900,00	1.900,00	PECAZERO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍ	19/02/2014	28/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MT RÁDIO COMANDO RONTAN RT100-SV PARA AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA PGC-6992 DESTE MUNICÍPIO.								
132/000	19/02/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA	19/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O AGENTE SANITÁRIO/DIGITADOR, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO DIA 25/02/14 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS DIGITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA DE DENGUE, PARA ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISPNCD E DO SISNET. (01 X R\$. 34,00).								
29/001	20/02/2014	1012200212.22	33903900	S	6.000,00	6.000,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	20/02/2014	24/03/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
24/004	21/02/2014	1030204282.27	33903900	S	2.184,76	2.184,76	COMPESA	21/02/2014	25/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).								
25/002	21/02/2014	1030204282.27	33903900	S	1.038,83	1.038,83	COMPESA	21/02/2014	25/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- (NASF).								
26/002	21/02/2014	1030104282.27	33903900	S	51,13	51,13	COMPESA	21/02/2014	25/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA).								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
133/000	21/02/2014	1030204282.27	33903000	O	1.200,00	1.200,00	SANTA INÊS DISTRIIBUIDORA DE GÁS LT	21/02/2014	17/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
134/000	21/02/2014	1030104282.27	33903000	O	400,00	400,00	SANTA INÊS DISTRIIBUIDORA DE GÁS LT	21/02/2014	17/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13 KGS DOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
135/000	24/02/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	ANA NIEGES DE ASSIS FREITAS	24/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ MIGUEL DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO CACIMBINHA/PASSIRA/PE., QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTO AMARO-RECIFE/PE. (01 X 68,00).								
136/000	24/02/2014	1030104282.27	31900400	O	2.500,00	2.500,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	24/02/2014	05/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
137/000	24/02/2014	1030104282.27	31900400	O	2.500,00	2.500,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	24/02/2014	05/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
9/002	25/02/2014	1030104282.27	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	25/02/2014	10/03/2014
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 FEV/2014.								
10/002	25/02/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	25/02/2014	10/03/2014
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 FEV/2014.								
11/002	25/02/2014	1030104282.27	33903600	S	400,00	400,00	CARLOS GOMES DE MELO.	25/02/2014	10/03/2014
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 FEV/2014.,								
98/001	25/02/2014	1030104282.27	33903600	S	725,00	725,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	25/02/2014	10/03/2014
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 FEV/2014.								
138/000	25/02/2014	1030204282.27	33903000	O	1.432,00	1.432,00	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	25/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA KHX-9713.								
139/000	25/02/2014	1030204282.27	33903000	O	1.271,84	1.271,84	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	25/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA PFN-6429.								
140/000	25/02/2014	1030204282.27	33903000	O	1.894,32	1.894,32	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	25/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHX-9783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
141/000	25/02/2014	1030204282.27	33903000	O	2.638,49	2.638,49	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	25/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA PEL-6009 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
142/000	25/02/2014	1030204282.27	33903900	O	400,00	400,00	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	09/04/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO EXECUTADO NA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA PEL-6009 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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
143/000	25/02/2014	1030204282.27	33903900	O	1.240,00	1.240,00	S.S. COMÉRCIAL LTDA - ME	25/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01(UM) AUTOCLAVE FABBER PERTECENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
144/000	25/02/2014	1030204282.27	33903000	O	1.356,00	1.356,00	CARLOS FERNANDO LIMA PADARIA	25/02/2014	18/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
145/000	25/02/2014	1030204282.27	33903600	O	600,00	600,00	JOÃO MANOEL DA SILVA	25/02/2014	07/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEV/14.								
146/000	25/02/2014	1030204282.27	33901400	O	272,00	272,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	07/03/2014	07/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR AO RECIFE ACOMPANHANDO PACIETES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DO RECIFE.(04 X R\$. 68,00).								
147/000	25/02/2014	1030204282.27	33903600	O	725,00	725,00	ROSIVALDA BARBOZA DA SILVA	25/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
148/000	25/02/2014	1030204282.27	33903600	O	700,00	700,00	VALMERES REGINA DOS SANTOS.	25/02/2014	07/03/2014
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
149/000	25/02/2014	1030204282.27	33903600	O	2.170,00	2.170,00	CARLOS ALBERTO FERNANDES DE SOUZA	25/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
150/000	25/02/2014	1030504282.28	33903600	O	408,00	408,00	OZIAS ALVES DA SILVA	25/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTE-EDUCADOR DIVULGANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO COM FOCO NA DST/AIDS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE MARÇO DE 2014 NAS PRAÇAS PÚBLICAS NO CENTRO DA CIDADE.								
151/000	25/02/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	JOSÉ GILMAR FEITOSA BEZERRA.	25/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE ENDEMIAS, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS DIGITADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA DE DENGUE PARA ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISPNCD E DO SISNET. (01 X R\$. 34,00).								
152/000	25/02/2014	1030104282.27	33903600	O	1.200,00	1.200,00	MARIA JOSÉ CIPRIANO DE LIMA	25/02/2014	10/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÃO DE BA TAs PARA ATENDER DEMANDA DAS ESF NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE. (40 BATAS X R\$. 30,00).								
153/000	25/02/2014	1030204281.14	44905200	O	519,80	519,80	JOSEFA SEVERINA DE ARAÚJO ME	25/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BELECHE LUMARA CINZA/PRETO E 01(UM) VENTILADOR ARNO 30C ALÍVIO MAXX BRANCO CMVA3B PARA A SALA DE REPOUSO DA EQUIPE SAMU, LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
154/000	25/02/2014	1030204282.28	33903000	O	739,70	739,70	JOSEFA SEVERINA DE ARAÚJO ME	25/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES D33 78X14 VICTORIA E D45 MAXIMA 138X17 RECONFLEX PARA A SALA DE REPOUSO DA EQUIPE SAMU, LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
155/000	25/02/2014	1030104282.27	33903600	O	2.000,00	2.000,00	JANIO PEREIRA DA SILVA	25/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NAS PORTAS,GRADES, PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
SÍTIO CANDEAIS.									
156/000	25/02/2014	1030104282.27	33903600	O	2.000,00	2.000,00	JANIO PEREIRA DA SILVA	11/03/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NAS PORTAS, GRADES, PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BENGALAS.								
157/000	25/02/2014	1030104282.27	33903600	O	2.000,00	2.000,00	JANIO PEREIRA DA SILVA	28/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NAS PORTAS, GRADES, PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE.								
158/000	25/02/2014	1030204281.14	44905200	O	292,70	292,70	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉ	25/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO ELETROCAUTÉRIO DA SALA CIRÚRGICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
159/000	25/02/2014	1030104282.27	31900400	E	29.000,00	2.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.								
160/000	25/02/2014	1030204282.27	33903600	O	300,00	300,00	EBSON PORTELA DE MOURA	25/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO AUTOCLAVE DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
1/003	26/02/2014	1030504282.28	31900400	S	7.492,52	7.492,52	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.								
1/004	26/02/2014	1030504282.28	31900400	S	6.629,00	6.629,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.(CONTRATOS) RELATIVO AO MÊS DE FEV/13.								
2/002	26/02/2014	1030104282.27	31901100	S	69.487,06	69.487,06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.								
3/003	26/02/2014	1030204282.27	31900400	S	50.000,00	50.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27/02/2014	27/02/2014
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 FEV/14.								
3/004	26/02/2014	1030204282.27	31900400	S	34.985,45	34.985,45	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/14.								
4/002	26/02/2014	1030204282.27	31900400	S	20.300,00	20.300,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
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 FEV/2014.								
5/003	26/02/2014	1030204282.27	31901100	S	24.000,00	24.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
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 FEV/2014. (PLANTÕES).								
5/004	26/02/2014	1030204282.27	31901100	S	184.044,53	184.044,53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
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 FEV/2014.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
6/002	26/02/2014	1030204282.27	31901100	S	7.888,80	7.888,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.								
7/002	26/02/2014	1030104282.27	31901100	S	39.010,00	39.010,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
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 FEV/2014.								
8/002	26/02/2014	1030104282.27	31900400	S	9.420,00	9.420,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
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 FEV/2014.								
159/001	26/02/2014	1030104282.27	31900400	S	5.400,00	5.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/02/2014	27/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.								
27/002	28/02/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	28/02/2014	18/03/2014
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 02/2014.								
30/002	28/02/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	28/02/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB 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 FEV/2014.								
31/003	28/02/2014	1030204282.27	33903300	S	12.640,00	12.640,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	28/02/2014	20/05/2014
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. FEV/2014.								
31/004	28/02/2014	1030204282.27	33903300	S	4.880,00	4.880,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	28/02/2014	20/05/2014
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.FEV/2014.								
32/002	28/02/2014	1030104282.27	33903300	S	20.850,00	20.850,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	28/02/2014	10/04/2014
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. FEV/2014.								
40/003	28/02/2014	1030204282.28	33903900	S	236,85	236,85	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. MÊS FEV/14.								
41/003	28/02/2014	1030204282.27	33903900	S	211,09	211,09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.REFERÊNCIA FEV/2014.								
42/003	28/02/2014	1030504282.28	33903900	S	167,29	167,29	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA FEV/2014.								
47/002	28/02/2014	1030204282.27	33903000	S	34.840,24	34.840,24	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	28/02/2014	09/05/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.									
48/001	28/02/2014	1030104282.27	33903000	S	2.828,70	2.828,70	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	28/02/2014	28/03/2014
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.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.								
49/001	28/02/2014	1030504282.28	33903000	S	1.803,92	1.803,92	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	28/02/2014	28/03/2014
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.RELATIVO AO MÊS DE FEV/2014.								
86/002	28/02/2014	1012200212.22	31901301	S	18.155,95	18.155,95	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 FEVEREIRO.								
87/004	28/02/2014	1012200212.22	31901302	S	69.329,66	69.329,66	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 FEVEREIRO.								
87/005	28/02/2014	1012200212.22	31901302	S	1.430,00	1.430,00	PASSIRAPREV	28/03/2014	08/04/2014
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 FEVEREIRO.								
161/000	28/02/2014	1030204282.27	33903600	O	1.155,00	1.155,00	IONARA CABRAL BEZERRA DOS SANTOS	28/02/2014	11/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
162/000	28/02/2014	1030204282.28	33903000	O	2.068,48	2.068,48	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	28/02/2014	28/03/2014
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 FEV/2014.								
163/000	28/02/2014	1030204282.27	33901400	O	136,44	136,44	EDINALVA MARIA DA SILVA	28/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA HOSPITALAR, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014 / II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 01/03/2014.								
164/000	28/02/2014	1030204282.27	33901400	O	136,44	136,44	MARIA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA	28/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM-TÉCNICA EM VIG.EPIDEMIOLÓGICA,COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014/II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 03/03/2014.								
165/000	28/02/2014	1030204282.27	33901400	O	136,44	136,44	EDUARDO JOSÉ DE MOURA	28/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014/II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 05/03/2014.								
166/000	28/02/2014	1030204282.27	33903000	O	1.512,00	1.512,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	28/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTTÃO DE 45KG PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
167/000	28/02/2014	1030204282.27	33903300	O	635,00	635,00	MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO	20/03/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO COITÉS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/02/2014 à 28/02/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
SENHORA DA CONCEIÇÃO.									
168/000	28/02/2014	1030204282.27	33903300	O	655,00	655,00	JOSÉ FERNANDES DA COSTA	28/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578 TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.								
169/000	28/02/2014	1030204282.27	33901400	O	136,44	136,44	EMILLIANE BEATRIZ DA SILVA GOMES	28/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A ENFEMEIRA, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO DO OFÍCIO Nº 15/2014/II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 04/03/2014.								
170/000	28/02/2014	1030204282.27	33901400	O	136,44	136,44	ALBERES SOARES DA SILVA	28/02/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE ATENDER PLEITO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2014/ II GERES, CUJO PROFISSIONAL ESTARÁ DE PLANTÃO NO DIA 02/03/2014.								
171/000	28/02/2014	1030104282.27	33903600	O	217,00	217,00	MARIA TEREZA SANTIAGO	28/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS (31X R\$. 7,00).								
172/000	28/02/2014	1030204282.27	33903000	O	7.970,40	7.970,40	COOPERATIVA DE PROD. AGROP.DO AS.PO	28/02/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
173/000	28/02/2014	1030104282.27	33903600	O	120,00	120,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	28/02/2014	09/04/2014
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. (30 BALDES X 4,00).								
174/000	28/02/2014	1030204282.27	33903900	O	220,00	220,00	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	28/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA 4,20M X 0,60M PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
175/000	28/02/2014	1030204282.27	33903900	O	500,00	500,00	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	28/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA 5,00M X 1,00M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
176/000	28/02/2014	1030204282.27	33903300	O	420,00	420,00	JOÃO AUGUSTO DA SILVA.	28/02/2014	14/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HXY-3839, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE.(TFD)M CONFORME RELAÇÃO DE VIAGEM ANEXA.								
177/000	28/02/2014	1030204282.27	33903300	O	560,00	560,00	EDIVALDO JOSÉ DE ABREU	09/04/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGJ-7712, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (TFD) CONFORME RELAÇÃO DE VIAGEM ANEXA.								
178/000	28/02/2014	1030104282.27	33903900	O	3.170,00	3.170,00	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	28/02/2014	12/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS 1,40M X 0,95M E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 40CM X 12CM PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
179/000	28/02/2014	1030204282.27	33903900	O	1.456,00	1.456,00	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	28/02/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO E 10(DEZ) IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL 0,42 X 0,19M E 01(UMA) FAIXA 1,50M X 0,50M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								

