

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
1/000	02/01/2014	1030504282.28	31900400	E	100.000,00	17.430,72	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.								
2/000	02/01/2014	1030104282.27	31901100	E	900.000,00	460.660,46	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
3/000	02/01/2014	1030204282.27	31900400	E	800.000,00	196.815,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
4/000	02/01/2014	1030204282.27	31900400	E	100.000,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.								
5/000	02/01/2014	1030204282.27	31901100	E	1.450.000,00	215.765,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
6/000	02/01/2014	1030204282.27	31901100	E	150.000,00	103.463,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
7/000	02/01/2014	1030104282.27	31901100	E	900.000,00	668.630,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
8/000	02/01/2014	1030104282.27	31900400	E	300.000,00	206.222,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
9/000	02/01/2014	1030104282.27	33903600	G	6.360,00	2.230,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
10/000	02/01/2014	1030104282.27	33903600	G	6.360,00	2.650,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
11/000	02/01/2014	1030104282.27	33903600	G	4.800,00	1.600,00	CARLOS GOMES DE MELO.		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
12/000	02/01/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	ANA NIEGES DE ASSIS FREITAS	02/01/2014	28/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR NOS DIAS 10 E 14 DE JANEIRO 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.								
13/000	02/01/2014	1030204282.27	33909200	O	1.250,00	1.250,00	BRASCON GESTÃO GESTÃO AMBIENTAL-LTD	02/01/2014	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 DEZEMBRO/2013.								
14/000	02/01/2014	1030104282.27	33903000	O	1.240,00	1.240,00	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉ	02/01/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL MUSSORI C/FECHO DE VELCRO E DE METAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE								

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
15/000	02/01/2014	1030104282.27	33903000	G	5.654,25	0,00	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FUR		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA.								
16/000	02/01/2014	1030204282.27	33903000	O	2.513,00	2.513,00	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/01/2014	28/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
17/000	02/01/2014	1030204282.28	33903000	O	133,40	133,40	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/01/2014	28/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA PGC-6992.								
18/000	02/01/2014	1030204282.27	33903900	E	50.000,00	18.426,87	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
19/000	02/01/2014	1030204282.27	33903900	E	5.000,00	2.051,96	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
20/000	02/01/2014	1030204282.27	33903900	E	3.000,00	2.221,61	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF).								
21/000	02/01/2014	1030504282.28	33903900	E	2.000,00	756,34	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
22/000	02/01/2014	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.								
23/000	02/01/2014	1030204282.27	33903300	O	7.600,00	7.600,00	LUZINETE SEVERINA DA SILVA GOMES	02/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA KHZ-5495, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE/PE. ( PASSIRA X RECIFE- 19 VIAGENS X R\$. 400,00)								
24/000	02/01/2014	1030204282.27	33903900	E	66.000,00	28.134,57	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
25/000	02/01/2014	1030204282.27	33903900	E	5.000,00	2.490,41	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- ( NASF).								
26/000	02/01/2014	1030104282.27	33903900	E	2.000,00	0,00	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
27/000	02/01/2014	1012200212.22	33903900	G	12.000,00	0,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO		
Histórico:	VALOR QUE SE 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								
28/000	02/01/2014	1012200212.22	33903900	G	28.000,00	10.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		
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.								

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
29/000	02/01/2014	1012200212.22	33903900	G	42.000,00	12.000,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, CONFORME CONVITE Nº 02/2013.								
30/000	02/01/2014	1012200212.22	33903900	G	24.500,00	3.500,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.		
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.								
31/000	02/01/2014	1030204282.27	33903300	G	235.442,44	130.322,44	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
32/000	02/01/2014	1030104282.27	33903300	G	141.204,48	16.104,48	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.								
33/000	02/01/2014	1030104282.27	33903000	G	7.597,38	0,00	LAFEPE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA.								
34/000	02/01/2014	1030204282.27	33903900	G	2.880,00	2.880,00	RASTREAMENTO VEÍCULAR LTDA ME.		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
35/000	02/01/2014	1030204282.27	33903000	O	2.889,58	2.889,58	DROGAFONTE LTDA.	02/01/2014	07/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
36/000	02/01/2014	1030204282.27	33903300	O	320,00	320,00	JOÃO AUGUSTO DA SILVA.	02/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HXY-3839, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO DE VIAGENS ANEXA.								
37/000	03/01/2014	1030204282.27	33903900	O	110,00	110,00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	03/01/2014	26/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ANUIDADE P/ RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO.								
38/000	03/01/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	ANA NIEGES DE ASSIS FREITAS	03/01/2014	28/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR NOS DIAS 15 E 28 DE JANEIRO 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.								
39/000	03/01/2014	1030204282.27	33903300	O	1.270,00	1.270,00	MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU	03/01/2014	31/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HMQ-0904, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
40/000	03/01/2014	1030204282.28	33903900	E	1.000,00	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO.								
41/000	03/01/2014	1030204282.27	33903900	E	3.000,00	1.747,88	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS 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: 01/01/2014 à 31/01/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
41/001	03/01/2014	1030204282.27	33903900	S	177,81	177,81	TELMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.REFERÊNCIA DEZ/13.								
42/000	03/01/2014	1030504282.28	33903900	E	1.300,00	349,90	TELMAR NORTE LESTE S/A		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
42/001	03/01/2014	1030504282.28	33903900	S	99,34	99,34	TELMAR NORTE LESTE S/A	03/01/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013.								
43/000	03/01/2014	1030104282.27	33903900	E	1.500,00	981,33	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
44/000	03/01/2014	1030504282.28	33903900	E	1.000,00	465,43	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
44/001	03/01/2014	1030504282.28	33903900	S	39,23	39,23	COMPESA	03/01/2014	06/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
18/001	06/01/2014	1030204282.27	33903900	S	4.589,07	4.589,07	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	06/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.MÊS/12/2013.								
19/001	06/01/2014	1030204282.27	33903900	S	487,19	487,19	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	06/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2013.								
20/001	06/01/2014	1030204282.27	33903900	S	243,82	243,82	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	06/01/2014	10/02/2014
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 12/2013.								
21/001	06/01/2014	1030504282.28	33903900	S	158,81	158,81	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	06/01/2014	10/02/2014
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 12/2013.								
43/001	06/01/2014	1030104282.27	33903900	S	84,67	84,67	COMPESA	06/01/2014	06/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
22/001	07/01/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	07/01/2014	07/01/2014
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 15/2013-OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EXERCÍCIO DE 2014 ).								
45/000	07/01/2014	1030204282.27	33903900	O	800,00	800,00	ANTÔNIO CABOCLO E FILHOS LTDA ME.	26/02/2014	26/02/2014
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.								

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
46/000	07/01/2014	1030104282.27	33903000	O	1.331,35	1.331,35	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA	07/01/2014	08/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO OA MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
47/000	08/01/2014	1030204282.27	33903000	G	470.450,00	245.460,52	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.								
48/000	08/01/2014	1030104282.27	33903000	G	24.375,00	10.348,43	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
49/000	08/01/2014	1030504282.28	33903000	G	26.095,00	22.327,47	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME		
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
40/001	13/01/2014	1030204282.28	33903900	S	24,39	24,39	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13/01/2014	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 DEZ/13.								
43/002	13/01/2014	1030104282.27	33903900	S	28,20	28,20	COMPESA	13/01/2014	13/01/2014
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 DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS).								
43/003	13/01/2014	1030104282.27	33903900	S	27,59	27,59	COMPESA	13/01/2014	13/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ( CASA ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE).								
50/000	13/01/2014	1030204282.27	33903000	O	65,60	65,60	FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME	13/01/2014	10/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.( GARFOS DESCARTÁVEIS,GUARDANAPOS,FRUTEIRA,TRIO DE CERÂMICA).								
51/000	13/01/2014	1030204282.27	33903000	O	1.512,00	1.512,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	13/01/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTTIÃO DE 45KG PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
52/000	13/01/2014	1030104282.27	33903900	E	2.000,00	1.288,44	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
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.								
52/001	13/01/2014	1030104282.27	33903900	S	59,82	59,82	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	13/01/2014	13/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ( UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS).								
53/000	13/01/2014	1030104282.27	33903600	O	3.592,90	3.592,90	SÍLVIO VIEIRA DE MELO	13/01/2014	11/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA ) UNIDADES DE PRÓTESE DENTÁRIA, COM PREÇO UNITÁRIO DE R\$. 58,90 (CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
54/000	13/01/2014	1030204282.27	33903000	O	1.762,00	1.762,00	ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA ME.	13/01/2014	05/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS E MATERIAL PENSO 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: 01/01/2014 à 31/01/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
CONCEIÇÃO.									
55/000	13/01/2014	1030104282.27	33903600	O	49,00	49,00	MARIA TEREZA SANTIAGO	13/01/2014	13/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MÉDICO E ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS ( 7 X R\$. 7,00).								
56/000	13/01/2014	1030204282.27	33903000	O	196,00	196,00	PEDRAGON AUTOS LTDA.	13/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS FILTROS E ÓLEO PARA A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8493.								
57/000	13/01/2014	1030204282.27	33903000	O	2.992,60	2.992,60	JOSÉ VITAL DE LIMA.	13/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS,ROLO ATLAS, TRINCHAS,BALDE ATLAS, ASSENTO SANITÁRIO, PARAFUSOS, BUCHA FIX, E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.								
58/000	13/01/2014	1030204282.27	33903600	O	4.000,00	4.000,00	RAMON DE SOUSA FEITOSA	13/01/2014	13/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 31 DE JANEIRO/14 E 02 DE FEVEREIRO DE 2014. ( 02 PLANTÕES X R\$.2.000.00).								
59/000	15/01/2014	1030204282.27	33903600	O	6.000,00	6.000,00	ANDERSON ARY DIAS DE OLIVEIRA SILVA	15/01/2014	13/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NOS DIAS 03,10 E 17 DE JANEIRO DE 2014, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( 03 X R\$.2.000,00).								
60/000	15/01/2014	1030504282.28	33903600	O	1.059,00	1.059,00	MURILO SOARES DE OLIVEIRA	15/01/2014	04/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
61/000	15/01/2014	1030204282.27	33903600	O	810,00	810,00	MARCELO MENDES DA SILVA ARAÚJO	15/01/2014	04/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
41/002	16/01/2014	1030204282.27	33903900	S	96,08	96,08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16/01/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. REFERÊNCIA JANEIRO DE 2014.								
42/002	16/01/2014	1030504282.28	33903900	S	46,35	46,35	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16/01/2014	20/03/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERÊNCIA JANEIRO DE 2014.								
62/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	1.780,00	1.780,00	JOSE CLAUDIO BARBOSA	16/01/2014	13/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
63/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	1.780,00	1.780,00	JOSÉ EDUARDO DIONIZIO DA SILVA.	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
64/000	16/01/2014	1030204282.27	33903300	O	280,00	280,00	CÍCERO JOSÉ DA SILVA	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA BSH-0387 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE VIAGEM ANEXA.								

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
65/000	16/01/2014	1030204282.27	33903300	O	790,00	790,00	EDIVALDO JOSÉ DE ABREU	16/01/2014	06/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGJ-7712, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE VIAGENS ANEXA.								
66/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	800,00	800,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	16/01/2014	05/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
67/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	700,00	700,00	VERÔNICA DAS NEVES BEZERRA	16/01/2014	05/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
68/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	700,00	700,00	RINALDO LUIZ BARBOSA	16/01/2014	05/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
69/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	520,00	520,00	FERNANDO SANTANA DA SILVA	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
70/000	16/01/2014	1030504282.28	33903600	O	200,00	200,00	MARCELO COSTA DA SILVA	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.								
71/000	16/01/2014	1030204282.27	33903300	O	390,00	390,00	GRINALDO JOSÉ DA SILVA	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA DE PLACA KJM-2099, TRANSPORTANDO PACIENTES. ( MARIA CRISTINA OLIVEIRA- ALTO CATURITÉ-PASSIRA X RECIFE R\$. 130,00 ( 01 VIAGEM) ( JOSÉ MIGUEL-SÍTIO CACIMBINHA-PASSIRA X RECIFE- R\$.130,00 ( 02 VIAGEM).								
72/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	1.000,00	1.000,00	FÁBIO DA SILVA	16/01/2014	05/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
73/000	16/01/2014	1030104282.27	33903600	O	1.625,00	1.625,00	ANDRÉ FURTADO DE AYLLA RODRIGUES	16/01/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO BENGALAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/13.								
74/000	16/01/2014	1030204282.27	33903000	O	2.400,00	2.400,00	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA.	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE 400G PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
75/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	680,00	680,00	JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS.	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
76/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	2.240,00	2.240,00	ANA CORINA VELOSO DE OLIVEIRA LIMA	16/01/2014	13/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OFERECIDOS PARA CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DESTA MUNICÍPIO.								
77/000	16/01/2014	1030204282.27	33909200	O	2.400,00	2.400,00	FABIANA GONÇALVES RAMOS DA SILVA.	16/01/2014	17/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.								
78/000	16/01/2014	1030204282.27	33903600	O	2.400,00	2.400,00	FÁBIO JÚNIOR DA SILVA	16/01/2014	10/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE								

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
NOVEMBRO E DEZEMBRO/13.									
79/000	22/01/2014	1030204282.27	33903000	O	99,95	99,95	M B MELO ARAGÃO & CIA LTDA ME.	22/01/2014	22/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
80/000	22/01/2014	1030204282.27	33903300	O	655,00	655,00	JOSÉ FERNANDES DA COSTA	22/01/2014	10/02/2014
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.								
81/000	24/01/2014	1030104282.27	33903000	O	7.154,30	7.154,30	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉ	24/01/2014	13/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER EMERGENCIALMENTE AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
82/000	24/01/2014	1030104282.27	33903900	O	7.400,00	7.400,00	FRANCISCO DE A.DA S.BARROS FAIXAS.	24/01/2014	13/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE BANNERS, TOTENS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM ESF ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ COM ADESÃO PELO MUNICÍPIO DE 10 UBS.								
1/001	28/01/2014	1030504282.28	31900400	S	6.754,86	6.754,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
24/001	28/01/2014	1030204282.27	33903900	S	5.445,36	5.445,36	COMPESA	28/01/2014	28/01/2014
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-FATURA 12/2013.								
25/001	28/01/2014	1030204282.27	33903900	S	711,58	711,58	COMPESA	28/01/2014	28/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- ( NASF). FATURA 12/2013.								
26/001	28/01/2014	1030104282.27	33903900	S	39,23	39,23	COMPESA	28/01/2014	28/01/2014
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).								
44/002	28/01/2014	1030504282.28	33903900	S	80,88	80,88	COMPESA	28/01/2014	28/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FATURA 12/2013.								
83/000	28/01/2014	1030204282.27	33903600	O	160,00	160,00	EDSON ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA.	28/01/2014	13/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS DE SERIGRAFIA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( 04 X R\$. 40,00).								
84/000	28/01/2014	1030204282.27	33903900	O	1.356,00	1.356,00	CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGE	28/01/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEITURA DE 19 ( DEZENOVE ) BIÓPSIAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.								
85/000	28/01/2014	1030104282.27	33903600	O	730,00	730,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	28/01/2014	17/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO APARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
86/000	28/01/2014	1012200212.22	31901301	E	500.000,00	375.351,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS (INSS) PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE								



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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
	2014.								
87/000	28/01/2014	1012200212.22	31901302	E	500.000,00	73.521,12	PASSIRAPREV		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.								
1/002	29/01/2014	1030504282.28	31900400	S	3.733,00	3.733,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. ( CONTRATADOS ) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
2/001	29/01/2014	1030104282.27	31901100	S	76.184,42	76.184,42	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
3/001	29/01/2014	1030204282.27	31900400	S	63.000,00	63.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ( MÉDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
3/002	29/01/2014	1030204282.27	31900400	S	28.438,65	28.438,65	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
4/001	29/01/2014	1030204282.27	31900400	S	20.000,00	20.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
5/001	29/01/2014	1030204282.27	31901100	S	181.435,55	181.435,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
5/002	29/01/2014	1030204282.27	31901100	S	34.666,66	34.666,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( MÉDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
6/001	29/01/2014	1030204282.27	31901100	S	6.947,60	6.947,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								
7/001	29/01/2014	1030104282.27	31901100	S	39.910,00	39.910,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
8/001	29/01/2014	1030104282.27	31900400	S	38.577,49	38.577,49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/01/2014	29/01/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
27/001	29/01/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	29/01/2014	19/02/2014
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 01/2014.								

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
87/001	29/01/2014	1012200212.22	31901302	S	68.424,81	68.424,81	PASSIRAPREV	29/01/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.RELTIVO AO MÊS DE JANEIRO.								
87/002	29/01/2014	1012200212.22	31901302	S	1.430,00	1.430,00	PASSIRAPREV	29/01/2014	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).								
87/003	29/01/2014	1012200212.22	31901302	S	566,28	566,28	PASSIRAPREV	29/01/2014	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 MATERNIDADE).								
88/000	29/01/2014	1030204282.27	33903000	O	3.434,63	3.434,63	DROGAFONTE LTDA.	29/01/2014	10/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
89/000	29/01/2014	1030204282.27	33903600	O	3.380,00	3.380,00	SANDRO QUIRINO DE AMORIM	29/01/2014	18/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
90/000	30/01/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	ANA NIEGES DE ASSIS FREITAS	30/01/2014	09/04/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR NO DIA 30 DE JANEIRO 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.								
91/000	30/01/2014	1030204282.27	33903600	O	1.270,00	1.270,00	MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU	30/01/2014	20/02/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HMQ-0904, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
9/001	31/01/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	31/01/2014	10/02/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
10/001	31/01/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	31/01/2014	10/02/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
11/001	31/01/2014	1030104282.27	33903600	S	400,00	400,00	CARLOS GOMES DE MELO.	31/01/2014	10/02/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
30/001	31/01/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	31/01/2014	04/04/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
31/001	31/01/2014	1030204282.27	33903300	S	4.880,00	4.880,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/01/2014	11/03/2014
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 JANEIRO DE 2014.								
31/002	31/01/2014	1030204282.27	33903300	S	12.640,00	12.640,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/01/2014	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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.								

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

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

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:			
32/001	31/01/2014	1030104282.27	33903300	S	20.850,00	20.850,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/01/2014	11/03/2014			
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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.											
86/001	31/01/2014	1012200212.22	31901301	S	22.560,68	22.560,68	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 JANEIRO.											
92/000	31/01/2014	1030204282.27	33903000	O	834,75	834,75	DROGAFONTE LTDA.	31/01/2014	10/04/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% S/F BOLSA 500ML (SONOB) PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.											
93/000	31/01/2014	1030104282.27	33903600	O	56,00	56,00	MARIA TEREZA SANTIAGO	31/01/2014	31/01/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MÉDICO E ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS ( 8 X R\$. 7,00).											
94/000	31/01/2014	1030104282.27	33903600	O	1.850,00	1.850,00	JOSIVAL DIAS DA SILVA	31/01/2014	09/04/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO PARA DIVISÓRIAS DE SALAS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS, NESTA CIDADE.											
95/000	31/01/2014	1030204282.27	33903600	O	400,00	400,00	JOSIVAL DIAS DA SILVA	28/02/2014	11/03/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO PARA DIVISÓRIAS DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
96/000	31/01/2014	1030204282.27	33903600	O	240,00	240,00	RONALDO VICENTE SEVERIANO	31/01/2014	11/03/2014			
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NOS ARMÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
97/000	31/01/2014	1030204282.27	33903900	E	5.000,00	4.743,00	BANCO DO BRASIL					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.											
97/001	31/01/2014	1030204282.27	33903900	S	37,00	37,00	BANCO DO BRASIL	31/01/2014	31/01/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.											
<b>R E S U M O:</b>	<b>Empenhos Até a Data: ( 1 )</b>		<b>Sub-Empenhos: ( 2 )</b>		<b>Liquidados: ( 3 )</b>		<b>Pagos: ( 4 )</b>		<b>Em Aberto: ( 5 )</b>		<b>% ( 5 / 1 )</b>	<b>% ( 4 / 3 )</b>
<b>Ordinários:</b>	91.372,06		0,00		91.372,06		91.372,06		0,00		0,00%	1,00%
<b>Globais:</b>	1.024.466,92		46.330,00		46.330,00		46.330,00		978.136,92		0,95%	1,00%
<b>Estimativos:</b>	5.850.800,00		605.363,92		605.363,92		514.378,43		5.336.421,57		0,91%	0,85%
<b>Total Até a Data:</b>	<b>6.966.638,98</b>		<b>651.693,92</b>		<b>743.065,98</b>		<b>652.080,49</b>		<b>6.314.558,49</b>		<b>0,91%</b>	<b>0,88%</b>
<b>Total de Despesas:</b>	<b>140</b>											