

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
47/010	01/07/2014	1030204282.27	33903000	S	37.960,26	37.960,26	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/07/2014	
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.								
48/005	01/07/2014	1030104282.27	33903000	S	2.509,59	2.509,59	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/07/2014	
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.								
217/013	01/07/2014	1030204282.27	33903000	S	1.070,61	1.070,61	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01/07/2014	11/07/2014
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.								
431/003	01/07/2014	1012200212.22	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	01/07/2014	02/07/2014
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 08/2014).								
447/000	01/07/2014	1012200212.22	33901400	O	136,00	136,00	JOSÉ CARLOS ANDRADE DE FONTES	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOÇÃO A SAÚDE, VIAJAR A CIDADE DE CAR PINA/PE, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DO E-SUS. (02 X R\$. 68,00).								
448/000	01/07/2014	1012200212.22	33901400	O	136,00	136,00	BRUNA HELENA ANDRADE B.DA SILVA.	01/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 002(DUAS) DIÁRIAS PARA A AGENTE DE PROGRAMA DA SAÚDE, VIAJAR NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DO E-SUS. (02 X R\$. 68,00).								
449/000	01/07/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	FRANCINEIDE VALÉRIA ANDRADE DE SOUZ	01/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA, VIAJAR NO DIA 01 DE JULHO DE 2014, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO NA , A REALIZARS-SE NA 2ª GERES-LIMOEIRO/PE. (01 X R\$. 34,00).								
450/000	01/07/2014	1030204282.28	33903000	O	1.471,60	1.471,60	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	01/07/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).								
451/000	01/07/2014	1030204282.27	33903000	G	6.200,00	6.200,00	G & L CIRÚRGICA LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014-PROCESSO Nº 09/2014.								
328/003	02/07/2014	1030204282.27	33903000	S	1.032,20	1.032,20	BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME.	15/08/2014	15/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADOS EM TORPEDOS DE 10M³- 1M³ - 2M³, DESTINADO A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014-PROCESSO Nº 06/2014.								
452/000	02/07/2014	1030204282.27	33903600	O	200,00	200,00	ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA	02/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS NAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (KHx-9713, PFN-6429-PFL-6009).								
98/006	04/07/2014	1030104282.27	33903600	S	725,00	725,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	04/07/2014	08/08/2014
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 JULHO DE 2014.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
453/000	04/07/2014	1030104282.27	33903000	G	50.000,00	37.262,84	A.M.MOLITERNO-DENTAL LITORANEA.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014-PROCESSO Nº 08/2014.								
454/000	04/07/2014	1030204282.27	33901400	O	204,00	204,00	MARIA IRIS DA CONCEIÇÃO	04/07/2014	09/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, VIAJAR NOS DIAS 01,03 E 07/07/14 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DO RECIFE. (03 X R\$. 68,00).								
455/000	04/07/2014	1030204282.27	33901400	O	544,00	544,00	FLÁVIO LEMOS MUNIZ	04/07/2014	08/07/2014
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 JULHO DE 2014.(08 X R\$. 68,00) .								
456/000	04/07/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA	04/07/2014	
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 09 DE JULHO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO SISÁGUA PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA), A SER REALIZADA NA SALA DE AULA II GERES. (01 X R\$. 34,00)								
457/000	04/07/2014	1030504282.28	33903000	O	1.546,60	1.546,60	FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME	04/07/2014	15/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.								
458/000	04/07/2014	1030604322.28	33903000	O	936,36	936,36	FARMÁCIA A CORUJINHA	04/07/2014	11/07/2014
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.								
18/007	05/07/2014	1030204282.27	33903900	S	4.284,80	4.284,80	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	20/08/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. MÊS 06/2014.								
19/007	05/07/2014	1030204282.27	33903900	S	380,86	380,86	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS 06/2014.								
21/007	05/07/2014	1030504282.28	33903900	S	199,35	199,35	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	08/08/2014	08/08/2014
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 06/2014.								
316/003	05/07/2014	1030104282.27	33903900	S	671,54	671,54	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	08/08/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.MÊS 06/2014.								
24/010	10/07/2014	1030204282.27	33903900	S	6.019,31	6.019,31	COMPESA	10/07/2014	22/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO). FAT.06/2014.								
24/011	10/07/2014	1030204282.27	33903900	S	75,01	75,01	COMPESA	10/07/2014	22/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (CENTRO AMBULATORIAL JOÃO PAULO II). FAT.06/2014.								
28/006	10/07/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	10/07/2014	
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								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
PRESENCIAL Nº 11/2013.									
217/014	10/07/2014	1030204282.27	33903000	S	542,24	542,24	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10/07/2014	15/08/2014
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.								
217/015	10/07/2014	1030204282.27	33903000	S	2.430,46	2.430,46	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10/07/2014	15/08/2014
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.								
219/010	10/07/2014	1030104282.27	33903000	S	728,70	728,70	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	10/07/2014	15/08/2014
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.								
221/015	10/07/2014	1030204282.27	33903000	S	8.168,44	8.168,44	DROGAFONTE LTDA.	10/07/2014	
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.								
222/008	10/07/2014	1030104282.27	33903000	S	14.388,10	14.388,10	DROGAFONTE LTDA.	04/08/2014	04/08/2014
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.								
353/002	10/07/2014	1030104282.27	33903900	S	538,22	538,22	COMPESA	10/07/2014	22/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. FAT/06/14.								
459/000	10/07/2014	1012200212.22	33901400	O	68,00	68,00	EDUARDO JOSÉ DE MOURA	10/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA NO EVENTO DA 9ª FESTA DO MILHO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE. (01 X R\$. 68,00).								
460/000	10/07/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA	10/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE SANITÁRIO/DIGITADOR EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA NO EVENTO DA 9ª FESTA DO MILHO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014. (01 X R\$. 68,00).								
461/000	10/07/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	FABILENE FÁBIA LAURENTINO DA SILVA	10/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A AGENTE SANITÁRIA/DIGITADORA, EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA NO EVENTO DA 9ª FESTA DO MILHO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE. (01 X R\$. 68,00),								
462/000	10/07/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	BRUNO MANOEL DE SOUZA	10/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE SANITÁRIO, EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA NO EVENTO DA 9ª FESTA DO MILHO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE. (01 X R\$. 68,00).								
463/000	10/07/2014	1030504282.28	33903600	O	3.000,00	3.000,00	JOSÉ EDILSON DE MOURA	10/07/2014	23/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
464/000	10/07/2014	1030204282.27	33903600	O	2.440,00	2.440,00	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	10/07/2014	23/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (PFN-6429-KHX-9713-PEI-8034-PEL-6009-PGN-8193-PGN-7913-PGN-8493). (61 X R\$. 40,00).								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
465/000	10/07/2014	1030204282.27	33903600	O	720,00	720,00	JOSÉ LUIS GOMES TEIXEIRA	10/07/2014	18/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.								
466/000	10/07/2014	1030204282.27	33903600	O	1.600,00	1.600,00	JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA	10/07/2014	17/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.								
467/000	10/07/2014	1012200212.22	33901400	O	34,00	34,00	EDUARDO JOSÉ DE MOURA	10/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO/PE., NO DIA 22 DE JULHO DE 2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A DIGITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS DE DENGUE NO SINAN (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS E NOTIFICAÇÕES) . 01 X R\$. 34,00.								
468/000	10/07/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	JOÃO SOARES DA SILVA FILHO.	10/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, NO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA NA 9ª FESTA DO MILHO, NOS DIAS 11,12 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE. (01 X R\$. 68,00).								
469/000	10/07/2014	1030204282.27	33901400	O	136,00	136,00	MARCOS FARIAS DE ALMEIDA	10/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR NOS DIAS 18 E 21 DE JULHO DE 2014, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DEMANDA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SOLUCIONAR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DA AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIA. (02 X R\$. 68,00).								
470/000	10/07/2014	1030204282.27	33903000	O	1.291,00	1.291,00	ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA ME.	10/07/2014	28/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
471/000	10/07/2014	1030204282.27	33903000	O	1.870,00	1.870,00	M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA	10/07/2014	18/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 210X297 BR OFFICE 78G E CARTUCHO TONER HP 435/436 UNIVERSAL, HP C2612-A COMPATÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
472/000	10/07/2014	1030204281.14	44905200	O	480,00	480,00	M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA	10/07/2014	18/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HDD INT. 500GB 7.2 RPM SATA2 SANSUNG E 01 (UMA) CAIXA DE CABO DE REDE UTP 5 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.								
473/000	10/07/2014	1030104282.27	33903600	O	3.340,00	3.340,00	SANDRO DAS CHAGAS AMORIM	10/07/2014	28/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NAS AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS COMUNIDADES DE TAMANDUÁ (PFN-6429) BENGALAS (PEL-6009) POÇO DO PAU (PEI-8034)..								
220/005	11/07/2014	1030104282.27	33903000	S	1.887,00	1.887,00	DROGAFONTE LTDA.	04/08/2014	04/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE II.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
220/006	11/07/2014	1030104282.27	33903000	S	630,00	630,00	DROGAFONTE LTDA.	04/08/2014	04/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE II.								
222/009	11/07/2014	1030104282.27	33903000	S	494,00	494,00	DROGAFONTE LTDA.	04/08/2014	04/08/2014
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.								
223/017	11/07/2014	1030204282.27	33903000	S	7.026,58	7.026,58	DROGAFONTE LTDA.	11/07/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
223/018	11/07/2014	1030204282.27	33903000	S	575,36	575,36	DROGAFONTE LTDA.	11/07/2014	
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.								
217/016	14/07/2014	1030204282.27	33903000	S	154,80	154,80	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/07/2014	15/08/2014
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.								
474/000	14/07/2014	1030504282.28	33903000	O	4.085,00	4.085,00	R M AUTO PEÇAS LTDA.	14/07/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
475/000	14/07/2014	1030204282.27	33903000	O	908,00	908,00	REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA	14/07/2014	28/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNF-4270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
218/003	15/07/2014	1030204282.27	33903000	S	857,80	857,80	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	15/07/2014	15/08/2014
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.								
219/011	15/07/2014	1030104282.27	33903000	S	1.925,56	1.925,56	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	15/07/2014	15/08/2014
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.								
223/019	15/07/2014	1030204282.27	33903000	S	354,00	354,00	DROGAFONTE LTDA.	15/07/2014	
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.								
41/008	17/07/2014	1030204282.27	33903900	S	192,36	192,36	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/07/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.REFERÊNCIA JULHO/2014.								
217/017	17/07/2014	1030204282.27	33903000	S	2.074,22	2.074,22	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17/07/2014	15/08/2014
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.								
396/003	17/07/2014	1012200212.22	33903900	S	39,18	39,18	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/07/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA JULHO/2014.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
445/002	17/07/2014	1012200212.22	33903900	S	4,58	4,58	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/07/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERÊNCIA JULHO/2014.								
217/018	18/07/2014	1030204282.27	33903000	S	342,04	342,04	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18/07/2014	15/08/2014
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.								
223/020	18/07/2014	1030204282.27	33903000	S	781,00	781,00	DROGAFONTE LTDA.	18/07/2014	
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.								
476/000	18/07/2014	1030104282.27	33903900	O	10.300,00	10.300,00	DUARTE & MEDEIROS CONSTRUÇÕES LTDA-	18/07/2014	18/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONserto DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS LOCALIDADES SÍTIOS: BENGALAS, TAMANDUÁ, POÇO DO PAU, ALTO SÃO LOURENÇO E ALTO SANTA INÊS.								
477/000	18/07/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	18/07/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
478/000	18/07/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	18/07/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
479/000	18/07/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	18/07/2014	29/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO MÉDICO CUBANO, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
219/012	21/07/2014	1030104282.27	33903000	S	81,00	81,00	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	21/07/2014	15/08/2014
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.								
381/003	21/07/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	21/07/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE 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 JULHO DE 2014.								
445/003	21/07/2014	1012200212.22	33903900	S	35,07	35,07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/07/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
480/000	21/07/2014	1030204281.14	44905200	O	3.513,00	3.513,00	PASSIRA AUTO PEÇAS E SERRALHARIA LT	21/07/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CORRIMÃO E 21MTS DE GRANDE DE PROTEÇÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO JOSÉ.								
481/000	21/07/2014	1030104282.27	33903600	O	144,00	144,00	MARIA TEREZA SANTIAGO	21/07/2014	08/08/2014
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 JULHO DE 2014.(16 X R\$. 9,00).								
482/000	21/07/2014	1030204282.27	33903600	O	211,00	211,00	INÁCIA BELARMINA DOS SANTOS	21/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER PARA SUPRIR NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
483/000	21/07/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	BRUNO MANOEL DE SOUZA	21/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE SANITÁRIO, VIAJAR AO RECIFE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO JOCIPE. (01 X R\$. 68,00).								
484/000	21/07/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	SILVANO NASCIMENTO DA SILVA	21/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 22/07/14, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO JOCIPE. (01 X R\$, 68,00).								
217/019	22/07/2014	1030204282.27	33903000	S	890,47	890,47	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/07/2014	15/08/2014
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.								
295/004	24/07/2014	1030204282.27	33903000	S	1.336,00	1.336,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	24/07/2014	14/08/2014
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.								
219/013	25/07/2014	1030104282.27	33903000	S	6.755,00	6.755,00	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	25/07/2014	15/08/2014
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.								
219/014	25/07/2014	1030104282.27	33903000	S	4.245,00	4.245,00	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	25/07/2014	15/08/2014
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.								
325/011	27/07/2014	1030204282.27	33903000	S	19.342,00	19.342,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	27/07/2014	
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).								
325/012	27/07/2014	1030204282.27	33903000	S	8.786,00	8.786,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	27/07/2014	
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 02).								
325/013	27/07/2014	1030204282.27	33903000	S	10.785,25	10.785,25	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	27/07/2014	
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).								
325/014	27/07/2014	1030204282.27	33903000	S	8.066,56	8.066,56	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	27/07/2014	
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).								
325/015	27/07/2014	1030204282.27	33903000	S	3.076,30	3.076,30	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	27/07/2014	
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. (L OTE 02).								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
325/016	27/07/2014	1030204282.27	33903000	S	1.054,00	1.054,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	27/07/2014	
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 05).								
1/013	28/07/2014	1030504282.28	31900400	S	7.240,00	7.240,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
1/014	28/07/2014	1030504282.28	31900400	S	6.743,90	6.743,90	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
2/007	28/07/2014	1030104282.27	31901100	S	73.726,00	73.726,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
3/013	28/07/2014	1030204282.27	31900400	S	57.200,00	57.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
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 JULHO DE 2014.								
3/014	28/07/2014	1030204282.27	31900400	S	47.178,83	47.178,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
5/013	28/07/2014	1030204282.27	31901100	S	175.846,05	175.846,05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
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 JULHO DE 2014.								
5/014	28/07/2014	1030204282.27	31901100	S	26.000,00	26.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (MÉDICOS PLANTONISTAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
6/007	28/07/2014	1030204282.27	31901100	S	7.961,20	7.961,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
7/007	28/07/2014	1030104282.27	31901100	S	37.435,00	37.435,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
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 JULHO DE 2014.								
8/007	28/07/2014	1030104282.27	31900400	S	13.460,00	13.460,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
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 JULHO DE 2014.								
44/008	28/07/2014	1030504282.28	33903900	S	40,40	40,40	COMPESA	28/07/2014	28/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
86/007	28/07/2014	1012200212.22	31901301	S	20.040,77	20.040,77	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	28/07/2014	
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 JULHO.								
87/016	28/07/2014	1012200212.22	31901302	S	68.611,89	68.611,89	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 JULHO DE 2014.								
159/006	28/07/2014	1030104282.27	31900400	S	2.000,00	2.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
217/020	28/07/2014	1030204282.27	33903000	S	720,56	720,56	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	28/07/2014	15/08/2014
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.								
219/015	28/07/2014	1030104282.27	33903000	S	1.648,98	1.648,98	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	28/07/2014	15/08/2014
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.								
408/001	28/07/2014	1030204282.28	33903900	S	332,10	332,10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/07/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTA MUNICÍPIO.REFERÊNCIA JUNHO DE 2014.								
416/002	28/07/2014	1030104282.27	33903900	S	27,59	27,59	COMPESA	28/07/2014	28/07/2014
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 ADESAO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
485/000	28/07/2014	1030204282.27	31900400	O	14.000,00	14.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF NO MÊS DE JULHO/2014.								
486/000	28/07/2014	1030104282.27	31900400	O	3.400,00	3.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/07/2014	29/07/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 159/000 DATADO DE 25/02/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
487/000	28/07/2014	1030104282.27	31900400	E	33.000,00	27.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.								
488/000	28/07/2014	1030204282.27	33903300	O	200,00	200,00	EDIVALDO JOSÉ DE ABREU	28/07/2014	08/08/2014
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.								
489/000	28/07/2014	1030204282.27	33903300	O	240,00	240,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	28/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. (SÍTIO CUBA X RECIFE 02 X R\$. 120,00).								
490/000	28/07/2014	1030204282.27	33903300	O	490,00	490,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	28/07/2014	08/08/2014
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 NO ALTINO VENTURA (02 X R\$. 120,00) E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
CENTRO DE FISIOTERAPIA PROFº. NICOLAU .(S.CUBA X PASSIRA- 10 X R\$. 25,00)									
491/000	28/07/2014	1012200212.22	33903300	O	800,00	800,00	ERALDO ALVES DE SOUZA	28/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PFZ-1894, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PASSIRA X RECIFE- 03 X R\$, 150,00- PASSIRA X CARUARU - 03 X R\$, 100,00 - PASSIRA X LIMOEIRO - 01 X R\$. 50,00).								
492/000	28/07/2014	1012200212.22	33903600	O	700,00	700,00	VALMERES REGINA DOS SANTOS.	28/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
493/000	28/07/2014	1012200212.22	33903600	O	1.000,00	1.000,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	28/07/2014	08/08/2014
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 JULHO DE 2014.								
494/000	28/07/2014	1012200212.22	33903300	O	635,00	635,00	MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO	28/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
495/000	28/07/2014	1012200212.22	33903600	O	850,00	850,00	JOSÉ LUIS GOMES TEIXEIRA	28/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014.								
496/000	28/07/2014	1012200212.22	33903600	O	730,00	730,00	ANA MARIA FERREIRA	28/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
497/000	28/07/2014	1012200212.22	33903300	O	655,00	655,00	JOSÉ FERNANDES DA COSTA	28/07/2014	08/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
498/000	28/07/2014	1030104282.27	33903600	O	300,00	300,00	KELLY FRANCISCA GOMES DE MOURA	28/07/2014	12/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO MUNICÍPIO.								
499/000	28/07/2014	1030204282.27	33903600	O	175,00	175,00	AGLAILSON FRANCISCO DE FREITAS.	28/07/2014	12/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE FORRO DE GESSO NA PORTARIA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (10 MTS X R\$. 17,50).								
500/000	28/07/2014	1030204282.27	33903600	O	290,00	290,00	MANOEL OTÁVIO DE LIMA	28/07/2014	12/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (KHX-9713-PGN-8493-PGN-7913-PGN-8193).								
501/000	28/07/2014	1030104282.27	33903600	O	730,00	730,00	GILDO JOSÉ DE OLIVEIRA	28/07/2014	12/08/2014
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 JULHO DE 2014.								
502/000	28/07/2014	1030104282.27	33903000	O	372,00	372,00	SANTA INÊS DISTRIIBUIDORA DE GÁS LT	28/08/2014	28/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.								
218/004	29/07/2014	1030204282.27	33903000	S	561,75	561,75	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	29/07/2014	15/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2014 à 31/07/2014

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE I.									
219/016	29/07/2014	1030104282.27	33903000	S	1.962,00	1.962,00	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	29/07/2014	15/08/2014
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.								
9/007	30/07/2014	1030104282.27	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	30/07/2014	08/08/2014
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 JULHO DE 2014.								
10/007	30/07/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	30/07/2014	08/08/2014
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 JULHO DE 2014.								
11/008	30/07/2014	1030104282.27	33903600	S	400,00	400,00	CARLOS GOMES DE MELO.	30/07/2014	08/08/2014
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 MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.								
87/017	30/07/2014	1012200212.22	31901302	S	1.040,16	1.040,16	PASSIRAPREV	30/07/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014. (AUXÍLIO MATERNIDADE). RELATIVO AO MÊS DE JULHO.								
87/018	30/07/2014	1012200212.22	31901302	S	1.430,00	1.430,00	PASSIRAPREV	30/07/2014	
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 JULHO.								
408/002	30/07/2014	1030204282.28	33903900	S	252,52	252,52	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/07/2014	20/08/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTA MUNICÍPIO.REFERÊNCIA JULHO/14.								
30/007	31/07/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	31/07/2014	
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.ELTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
31/010	31/07/2014	1030204282.27	33903300	S	17.520,00	0,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
32/007	31/07/2014	1030104282.27	33903300	S	16.104,48	0,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS		
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.								
217/021	31/07/2014	1030204282.27	33903000	S	1.097,92	1.097,92	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2014	15/08/2014
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.								

