

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
47/009	02/06/2014	1030204282.27	33903000	S	38.384,92	38.384,92	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013.								
48/004	02/06/2014	1030104282.27	33903000	S	2.835,09	2.835,09	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/06/2014	
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.								
384/000	02/06/2014	1030204282.28	33903000	O	1.501,83	1.501,83	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	02/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.								
385/000	02/06/2014	1030204282.27	33903000	O	2.500,00	2.500,00	CARLOS FERNANDO LIMA PADARIA	02/06/2014	13/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
386/000	02/06/2014	1012200212.22	33901400	O	272,88	272,88	SEVERINO FLORENTINO DE SOUSA	02/06/2014	17/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE., NO DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ( 02 X R\$. 136,44).								
387/000	02/06/2014	1012200212.22	33901400	O	272,88	272,88	EDUARDO JOSÉ DE MOURA	02/06/2014	17/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE., NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. ( 02 X R\$. 136,44).								
388/000	02/06/2014	1012200212.22	33901400	O	272,88	272,88	MARIA CÉLIA MAGALHÃES FÉLIX DA SILVA	02/06/2014	17/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. ( 02 X R\$. 136,44).								
389/000	02/06/2014	1012200212.22	33901400	O	272,88	272,88	ROSÂNGELA GOMES DE MOURA SILVA.	02/06/2014	17/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE., NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. ( 02 X R\$. 136,44).								
390/000	02/06/2014	1030204282.27	33901400	O	68,00	68,00	LUCÉLIO BERNARDIO DA SILVA	02/06/2014	17/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 13/06/14, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE. ( 01 X R.68,00).								
391/000	02/06/2014	1030204282.27	33903900	O	1.250,00	0,00	BRASCON GESTÃO GESTÃO AMBIENTAL-LTD		
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 MAIO DE 2014.								
392/000	02/06/2014	1030304282.28	33904800	O	360,00	360,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	02/06/2014	18/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F. Nº 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CARPINA/PE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.								
217/009	03/06/2014	1030204282.27	33903000	S	1.203,80	1.203,80	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11/06/2014	11/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO COMPONENTE ESPECIALIZADO PARA O HPP, CONFORME PREGÃO								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
PRESENCIAL Nº 01/2014, PROCESSO Nº 01/2014.- LOTE III.									
264/006	03/06/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	03/06/2014	04/06/2014
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 09/2014-OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO).								
393/000	03/06/2014	1030204282.27	33903900	O	500,00	500,00	D.G. SOUZA DA COSTA - ME	03/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 ( CINCO ) AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
394/000	03/06/2014	1012200212.22	33903900	O	500,00	500,00	D.G. SOUZA DA COSTA - ME	03/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 ( CINCO ) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
395/000	03/06/2014	1012200212.22	33901400	O	136,00	136,00	MARCOS FARIAS DE ALMEIDA	03/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO, VIAJAR NOS DIAS 03 E 06/06/14 RESOLVER PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO SES ( SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE) NO BONGI-RECIFE/PE. (SETOR DE AT.PRIMÁRIA). 02 X R\$. 68,00).								
396/000	03/06/2014	1012200212.22	33903900	E	900,00	721,38	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
396/001	03/06/2014	1012200212.22	33903900	S	65,97	65,97	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA MAIO DE 2014.								
397/000	03/06/2014	1030104282.27	33903600	O	320,00	320,00	GEDIENE FLORÊNCIO DA SILVA	03/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ( MÉDICOS,ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS) DA UBS BENGALAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, NOS DIAS ÚTEIS DE CADA SEMANA.								
398/000	03/06/2014	1012200212.22	33901400	O	136,44	136,44	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA	03/06/2014	25/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR A CIDADE DE CAETÉS/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL DO AGRESTE A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014. ( 01 X R\$. 136,44).								
29/004	04/06/2014	1012200212.22	33903900	S	6.000,00	6.000,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	04/06/2014	
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 ABRIL DE 2014.								
29/005	04/06/2014	1012200212.22	33903900	S	6.000,00	6.000,00	RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	04/06/2014	
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 MAIO DE 2014.								
264/007	04/06/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	04/06/2014	04/06/2014
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 07/2014-OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS).								
264/008	04/06/2014	1030204282.27	33903900	S	257,50	257,50	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	04/06/2014	04/06/2014
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 08/2014- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO).								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
18/006	05/06/2014	1030204282.27	33903900	S	4.591,71	4.591,71	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. MÊS 05/2014								
19/006	05/06/2014	1030204282.27	33903900	S	414,45	414,45	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS 05/2014.								
21/006	05/06/2014	1030504282.28	33903900	S	261,96	261,96	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
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 05/2014.								
219/006	05/06/2014	1030104282.27	33903000	S	6.588,18	6.588,18	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	05/06/2014	11/06/2014
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.								
223/013	05/06/2014	1030204282.27	33903000	S	200,00	200,00	DROGAFONTE LTDA.	05/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
316/002	05/06/2014	1030104282.27	33903900	S	612,16	612,16	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	05/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. MÊS 05/2014.								
399/000	06/06/2014	1030204282.27	33903000	O	35,10	35,10	FARMÁCIA SANTA HELENA LTDA-ME.	06/06/2014	06/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) TERMÔMETRO DIGITAL TERMO MED INCOTERM PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
400/000	06/06/2014	1030204282.27	33901400	O	544,00	544,00	FLÁVIO LEMOS MUNIZ	06/06/2014	06/06/2014
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 JUNHO DE 2014.( 08 X R\$. 68,00) .								
401/000	06/06/2014	1030504282.28	33903600	O	1.275,00	1.275,00	FÁBIO DA SILVA VITOR	06/06/2014	20/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DOS BANCOS E NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.								
402/000	06/06/2014	1030104282.27	33903600	O	2.000,00	2.000,00	JOSENILDO PEDRO EVANGELISTA	06/06/2014	20/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONserto DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADA, ALTO SANTA INÊS E ALTO DA ESPERANÇA. ( 20 DIÁRIAS X R\$. 100,00).								
403/000	06/06/2014	1030104282.27	33903600	O	900,00	900,00	JOSERLÂNDIO DA SILVA SANTOS.	06/06/2014	20/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONserto DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, ALTO SANTA INÊS E ALTO DA ESPERANÇA.								
404/000	06/06/2014	1030204282.27	33903900	O	1.400,00	1.400,00	S.S. COMÉRCIAL LTDA - ME	06/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA AUTOCLAVE DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
381/001	09/06/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	09/06/2014	13/06/2014
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 ACESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONVITE Nº 01/2013.								
24/008	10/06/2014	1030204282.27	33903900	S	199,44	199,44	COMPESA	10/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II).								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
28/005	10/06/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	10/06/2014	
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.								
40/006	10/06/2014	1030204282.28	33903900	S	176,53	176,53	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTA MUNICÍPIO.REFERÊNCIA MAIO DE 2014.								
43/007	10/06/2014	1030104282.27	33903900	S	233,05	233,05	COMPESA	10/06/2014	26/06/2014
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.								
44/006	10/06/2014	1030504282.28	33903900	S	126,66	126,66	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.								
52/005	10/06/2014	1030104282.27	33903900	S	244,08	244,08	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	10/06/2014	26/06/2014
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 DESTA MUNICÍPIO.								
219/007	10/06/2014	1030104282.27	33903000	S	1.499,12	1.499,12	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	10/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE 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.								
405/000	10/06/2014	1030204282.27	33901400	O	34,00	34,00	MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA	10/06/2014	
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 DE JUNHO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO LIRAa (LEVANTAMENTO DE ÍNDICE RÁPIDO PARA O AEDS AEGYPTI), QUE SE REALIZARÁ NA II GERES REGIONAL DE SAÚDE. ( 01 X R\$. 34,00).								
406/000	10/06/2014	1030204282.27	33903300	O	1.270,00	1.270,00	MARIA LÚCIA SILVESTRE DE ALBUQUERQU	10/06/2014	23/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA HMQ-0904, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.								
407/000	10/06/2014	1030204282.28	33903900	O	67,71	67,71	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 40/000 DATADO DE 03/01/2014, RELATIVO A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTA MUNICÍPIO. REFERÊNCIA MAIO DE 2014.								
408/000	10/06/2014	1030204282.28	33903900	E	3.000,00	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA FATURA TELEFÔNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTA MUNICÍPIO.								
409/000	10/06/2014	1030104282.27	33903600	O	500,00	500,00	ANA PAULA DO PARAIZO LIMA	10/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLÓGOS ) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE SÍTIO VARJADAS NOS DIAS ÚTEIS DE CADA SEMANA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014.								
410/000	10/06/2014	1030204282.27	33903600	O	200,00	200,00	INÁCIA BELARMINA DOS SANTOS	10/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
411/000	10/06/2014	1030204282.27	33903300	O	150,00	150,00	ADAIAS SIDRONIO DE SANTANA JUNIOR.	10/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PFZ-5454, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO R.G. Nº 5.326.040, PARA O HOSPITAL SANTO AMARO NA CIDADE DO RECIFE/PE. ( 01 X R\$. 150,00).								
412/000	10/06/2014	1030204282.27	33903300	O	655,00	655,00	JOSÉ FERNANDES DA COSTA	10/06/2014	26/06/2014
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.								
413/000	10/06/2014	1030204282.27	33903300	O	450,00	450,00	JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR	10/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KMB-2129, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA NA FACULDADE ASCES DA CIDADE DE CARUARU/PE. (DIAS 17 E 25 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2014). ( 03 X R\$. 150,00).								
414/000	10/06/2014	1030104282.27	33903600	O	160,00	160,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	10/06/2014	
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. ( 40 BALDES X 4,00).								
415/000	10/06/2014	1030104282.27	33903900	E	2.000,00	1.429,06	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 18 ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
415/001	10/06/2014	1030104282.27	33903900	S	570,94	570,94	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	10/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 18 ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
416/000	10/06/2014	1030104282.27	33903900	E	1.000,00	940,51	COMPESA		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 18 ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
416/001	10/06/2014	1030104282.27	33903900	S	59,49	59,49	COMPESA	10/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA DA LIBERDADE Nº 18 ANDAR SUPERIOR, ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								
218/002	13/06/2014	1030204282.27	33903000	S	804,52	804,52	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	13/06/2014	
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.								
219/008	13/06/2014	1030104282.27	33903000	S	322,45	322,45	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	13/06/2014	
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.								
220/004	13/06/2014	1030104282.27	33903000	S	1.274,80	1.274,80	DROGAFONTE LTDA.	13/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014- LOTE II.								
221/013	13/06/2014	1030204282.27	33903000	S	1.650,20	1.650,20	DROGAFONTE LTDA.	13/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
222/007	13/06/2014	1030104282.27	33903000	S	1.226,93	1.226,93	DROGAFONTE LTDA.	13/06/2014	
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.								
223/014	13/06/2014	1030204282.27	33903000	S	7.167,02	7.167,02	DROGAFONTE LTDA.	13/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
41/007	17/06/2014	1030204282.27	33903900	S	186,70	186,70	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.REFERÊNCIA JUNHO/14.								
42/007	17/06/2014	1030504282.28	33903900	S	195,87	195,87	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.REFERÊNCIA JUNHO/2014.								
396/002	17/06/2014	1012200212.22	33903900	S	112,65	112,65	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.REFERÊNCIA JUNHO DE 2014.								
417/000	17/06/2014	1030204282.27	33903600	O	1.085,00	1.085,00	MURILO SOARES DE OLIVEIRA	17/06/2014	27/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
418/000	17/06/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	17/06/2014	27/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
419/000	17/06/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	17/06/2014	27/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A MÉDICA CUBANA, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
420/000	17/06/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	17/06/2014	27/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO MÉDICO CUBANO, NA ATENÇÃO BÁSICA.								
421/000	17/06/2014	1030204282.27	33903600	O	4.500,00	4.500,00	MÁRCIO MANOEL DO NASCIMENTO	17/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA KHX-9713 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
422/000	17/06/2014	1030204282.27	33903600	O	810,00	810,00	MARCELO MENDES DA SILVA ARAÚJO	17/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
423/000	17/06/2014	1030104282.27	33903600	O	2.500,00	2.500,00	MARCELO TAVARES ALVES DA SILVA	17/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E O HPV , REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.								
424/000	17/06/2014	1030204282.27	33903300	O	600,00	600,00	DAVID HENRIQUE NASCIMENTO DE MEDEIR	17/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CXA-0280, CONDUZINDO PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA NA FACULDADE ASCES DA CIDADE DE CARUARU/PE. ( DIAS 08,15,22,29/05/2014- ) 04 X R\$. 150,00.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
223/015	18/06/2014	1030204282.27	33903000	S	334,08	334,08	DROGAFONTE LTDA.	18/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
221/014	19/06/2014	1030204282.27	33903000	S	119,80	119,80	DROGAFONTE LTDA.		
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014-PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE V.								
223/016	20/06/2014	1030204282.27	33903000	S	961,14	961,14	DROGAFONTE LTDA.	20/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 - PROCESSO Nº 001/2014 - LOTE VII.								
425/000	20/06/2014	1030204282.27	33903600	O	700,00	700,00	VALMERES REGINA DOS SANTOS.	20/06/2014	
Histórico:	VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTADORA CIRÚRGICA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
426/000	20/06/2014	1030104282.27	33903600	O	126,00	126,00	MARIA TEREZA SANTIAGO	20/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.( 18 X R\$. 7,00)								
427/000	20/06/2014	1030204282.27	33903600	O	1.000,00	1.000,00	MÁRCIO JÚLIO DA SILVA	20/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.								
428/000	20/06/2014	1030204282.27	33903300	O	635,00	635,00	MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO	20/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO COITÉS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014.								
429/000	20/06/2014	1012200212.22	33903600	O	730,00	730,00	ANA MARIA FERREIRA	20/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.								
1/011	25/06/2014	1030504282.28	31900400	S	7.320,22	7.320,22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.								
1/012	25/06/2014	1030504282.28	31900400	S	7.240,00	7.240,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.( CONTRATOS ) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
2/006	25/06/2014	1030104282.27	31901100	S	72.944,45	72.944,45	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
3/011	25/06/2014	1030204282.27	31900400	S	44.285,16	44.285,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
3/012	25/06/2014	1030204282.27	31900400	S	66.600,00	66.600,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (MÉDICOS CONTRATADOS).								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
4/006	25/06/2014	1030204282.27	31900400	S	8.770,00	8.770,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
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 JUNHO DE 2014.								
5/011	25/06/2014	1030204282.27	31901100	S	24.000,00	24.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
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.								
5/012	25/06/2014	1030204282.27	31901100	S	178.502,62	178.502,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
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 JUNHO DE 2014.								
6/006	25/06/2014	1030204282.27	31901100	S	7.961,20	7.961,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
7/006	25/06/2014	1030104282.27	31901100	S	37.715,00	37.715,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
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 JUNHO DE 2014.								
8/006	25/06/2014	1030104282.27	31900400	S	12.120,00	12.120,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
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 JUNHO DE 2014.								
86/006	25/06/2014	1012200212.22	31901301	S	21.699,20	21.699,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	25/06/2014	
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 JUNHO.								
87/013	25/06/2014	1012200212.22	31901302	S	69.254,36	69.254,36	PASSIRAPREV	25/06/2014	
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 JUNHO.								
87/014	25/06/2014	1012200212.22	31901302	S	1.430,00	1.430,00	PASSIRAPREV	25/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.(AUXÍLIO DOENÇA). MÊS DE JUNHO.								
87/015	25/06/2014	1012200212.22	31901302	S	817,07	817,07	PASSIRAPREV	25/06/2014	
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 JUNHO.								
159/005	25/06/2014	1030104282.27	31900400	S	5.400,00	5.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
217/010	25/06/2014	1030204282.27	33903000	S	564,70	564,70	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25/06/2014	
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.								



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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
219/009	25/06/2014	1030104282.27	33903000	S	573,15	573,15	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	25/06/2014	
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.								
264/009	25/06/2014	1030204282.27	33903900	S	116,00	116,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	25/06/2014	25/06/2014
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 07/2014-OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS P/SECRETARIA DE SAÚDE).								
430/000	25/06/2014	1030204282.27	33903900	O	90,00	90,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	25/06/2014	25/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 264/000 DATADO DE 14/04/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
431/000	25/06/2014	1012200212.22	33903900	E	2.500,00	1.676,00	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.								
431/001	25/06/2014	1012200212.22	33903900	S	309,00	309,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	25/06/2014	25/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.( PROCESSO Nº 05/2013-CARTA CONVITE Nº 01/2013-CONTRATO Nº 01/2013- 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO-CONTRATADO-IVALDECI HIPÓLITO DE MEDEIROS FILHO).								
432/000	25/06/2014	1030204282.27	31900400	O	5.230,00	5.230,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/06/2014	26/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 04/000 DATADO DE 02/01/14, RELATIVO A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA ( NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
274/001	26/06/2014	1030204281.15	44905200	S	135.500,00	135.500,00	FIORI VEÍCULO LTDA	26/06/2014	30/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, NÃO MENOR QUE 12m3, MOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.3, ANO/MODELO/2014 04 PORTAS SENDO 02 DIANTEIRAS, 01 LATERAL CORREDIÇA, 01 TRASEIRA FOLHA DUPLA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO UTI, ZERO QUILÔMETRO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014-PROCESSO Nº 03/2014								
433/000	26/06/2014	1030204281.14	44905200	O	1.926,00	1.926,00	MAURÍCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR	26/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DOME CANHÃO INTELBRAS, CONECTOR P4 MACHO, CABO DE FIO COAXIAL BOBINA 500 MT, HD DE 1 TERA INTELBRAS, CÂMARA PROFISSIONAL INTELBRAS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
434/000	26/06/2014	1030204282.27	33903900	O	1.300,00	1.300,00	MAURÍCIO GOMES VIEIRA JÚNIOR	26/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
435/000	26/06/2014	1030204282.27	33903600	O	200,00	200,00	SEVERINO JOÃO DA SILVA FILHO	26/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II DESTA CIDADE.								
30/006	27/06/2014	1012200212.22	33903900	S	3.500,00	3.500,00	L.A. INFORMÁTICA LTDA.	27/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.								
217/011	27/06/2014	1030204282.27	33903000	S	566,02	566,02	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27/06/2014	
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.								
295/003	27/06/2014	1030204282.27	33903000	S	2.338,00	2.338,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA A 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: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014- PROCESSO Nº 04/2014.									
381/002	27/06/2014	1012200212.22	33903900	S	3.000,00	3.000,00	IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 04/2013 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONVITE Nº 01/2013.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
436/000	27/06/2014	1030204281.14	44905200	G	12.193,00	12.193,00	A.M.MOLITERNO-EPP.		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014 - PROCESSO Nº 07/2014.								
437/000	27/06/2014	1030204282.27	33903300	O	150,00	150,00	EDIVALDO JOSÉ DE ABREU	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGJ-7712, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA, PORTADOR DO R.R.Nº 8.034.013 E C.P.F. Nº 653.995.101-97 PARA FAZER REVISÃO DE CÂNCER DE PRÓSTATA NO HOSPITAL DO IMIP-RECIFE/PE. ( 01 X R\$. 150,00).								
438/000	27/06/2014	1030204282.27	33903600	O	400,00	400,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS TRASEIRAS DAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( PEI-8034-PGN-8493-PFN6429-KHX-9713) .								
439/000	27/06/2014	1030204282.27	33903600	O	300,00	300,00	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PARA-BRISA NAS AMBULÂNCIAS: FIORINOS- PEL-6009 - KHX-9713.								
440/000	27/06/2014	1030204282.27	33903600	O	370,00	370,00	MARCELO COSTA DA SILVA	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (PGN-8193-PEI-8034-PEL-6009-PGN-8493-PGN-7913-PFN-6429).								
441/000	27/06/2014	1030504282.28	33903600	O	1.700,00	1.700,00	DORGIIVAL INÁCIO DA SILVA	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA EMBREAGEM, DIFERENCIAL E TRANSMISSÃO C/ SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA JFQ-8585 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.								
442/000	27/06/2014	1012200212.22	33903600	O	500,00	500,00	RAIMUNDO CARNEIRO DE MATOS	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE SOM, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.								
443/000	27/06/2014	1030204282.27	33903300	O	730,00	730,00	JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO O MENOR LUCAS GABRIEL ALMEIDA DA SILVA, PORTADOR DO REG. DE NAS. Nº 25.555 FLS.141, DO LIVRO Nº A-32, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS:IMIP/ALTINO VENTURA E AACD E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE.( S.CUBA X PASSIRA-10X R\$.25,00-S. CUBA X RECIFE-04 X R\$.120,00).								
444/000	27/06/2014	1030204282.27	33901400	O	408,00	408,00	FÁBIO DA SILVA	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA VIAJAR TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO RECIFE. ( 06 X R\$. 68,00).								
445/000	27/06/2014	1012200212.22	33903900	E	600,00	468,06	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
445/001	27/06/2014	1012200212.22	33903900	S	131,94	131,94	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERÊNCIA MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
9/006	30/06/2014	1030104282.27	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	30/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.								
10/006	30/06/2014	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	30/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.								
11/007	30/06/2014	1030104282.27	33903600	S	400,00	400,00	CARLOS GOMES DE MELO.	30/06/2014	
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 JULHO DE 2014.								
24/009	30/06/2014	1030204282.27	33903900	S	4.595,91	4.595,91	COMPESA	30/06/2014	30/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.( UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) FAT/05/14.								
31/009	30/06/2014	1030204282.27	33903300	S	17.520,00	17.520,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.								
32/006	30/06/2014	1030104282.27	33903300	S	20.850,00	20.850,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	30/06/2014	
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES MÉDICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.								
44/007	30/06/2014	1030504282.28	33903900	S	126,77	126,77	COMPESA	30/06/2014	30/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.FAT/05/14.								
97/003	30/06/2014	1030204282.27	33903900	S	15,60	15,60	BANCO DO BRASIL	30/06/2014	30/06/2014
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C Nº 8.038-1 FUS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2014.								
98/005	30/06/2014	1030104282.27	33903600	S	725,00	725,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	30/06/2014	
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 JUNHO DE 2014.								
217/012	30/06/2014	1030204282.27	33903000	S	464,80	464,80	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30/06/2014	
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.								
325/006	30/06/2014	1030204282.27	33903000	S	24.912,40	24.912,40	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/06/2014	
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 ).								
325/007	30/06/2014	1030204282.27	33903000	S	12.392,10	12.392,10	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/06/2014	
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 ).								

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

**DATA DE ELABORAÇÃO: 01/06/2014 à 30/06/2014**

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:			
325/008	30/06/2014	1030204282.27	33903000	S	11.531,50	11.531,50	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/06/2014				
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 ).											
325/009	30/06/2014	1030204282.27	33903000	S	7.758,60	7.758,60	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/06/2014				
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 ).											
325/010	30/06/2014	1030204282.27	33903000	S	930,00	930,00	VENEZA CORPORATION LTDA EPP	30/06/2014				
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 ).											
353/001	30/06/2014	1030104282.27	33903900	S	538,22	538,22	COMPESA	30/06/2014	30/06/2014			
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. FAT/05/2014.											
431/002	30/06/2014	1012200212.22	33903900	S	206,00	206,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	30/06/2014	30/06/2014			
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 09/2014).											
446/000	30/06/2014	1012200212.22	33901400	O	136,00	136,00	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL, VIAJAR A CIDADE DE CARPINA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O E-SUS PARA SUBSIDIAR A ATENÇÃO BÁSICA, NOS DIAS 01 E 02/07/14. ( 02 X R\$. 68,00).											
<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>	51.630,60		0,00		50.244,60		24.740,06		26.890,54		0,52%	0,49%
<b>Globais:</b>	12.193,00		327.728,32		327.608,52		146.291,98		-134.098,98		0,00%	0,45%
<b>Estimativos:</b>	10.000,00		580.922,88		580.119,81		480.845,65		-470.845,65		0,00%	0,83%
<b>Total Até a Data:</b>	<b>73.823,60</b>		<b>908.651,20</b>		<b>957.972,93</b>		<b>651.877,69</b>		<b>-578.054,09</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,68%</b>
<b>Total de Despesas:</b>	<b>143</b>											