

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
223/012	03/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.115,10	1.115,10	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03/08/2015	23/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 07.								
295/005	04/08/2015	1030204282.28	33903000	S	2.410,00	2.410,00	BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME.	04/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM TORPEDOS DE 10 M3, 1M3, 2M3 (ENVASADOS EM TORPEDOS G) PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015-PROCESSO Nº 04/2015.								
595/000	04/08/2015	1030104282.27	33903900	O	90,00	90,00	ARTUR BARBOSA SILVA DE ABREU	04/08/2015	04/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA FONTE DO FAX/TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
596/000	04/08/2015	1030204282.28	33903900	O	1.580,00	1.580,00	S.S. COMÉRCIAL LTDA - ME	10/09/2015	10/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NOS EQUIPAMENTOS:01(UM) AUTOCLAVE VERTICAL FABBER, 03(TRÊS) TENSÍOMETROS ANERÓIDES, 01(UM)ESTETOSCÓPIO, DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.								
598/000	04/08/2015	1030204282.28	33903300	O	340,00	340,00	EDIVALDO JOSÉ DE ABREU	04/08/2015	30/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PGJ-7712, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 880.195.784-04 E DO RG: 4583497 SSP-PE, RESIDENTE NA RUA AMARO FÉLIX DE LIMA Nº 112, ALTO DA ESPERANÇA, PASSIRA-PE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 17 E 19/08/2015, NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, RECIFE-PE.								
599/000	04/08/2015	1030104282.27	33903600	O	640,00	640,00	EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA	04/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KKD-4373, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CANDIAIS.(160 BALDES X R\$ 4,00).								
600/000	04/08/2015	1030104282.27	33903900	O	1.765,00	1.765,00	FÁBIO TRAJANO GOMES 96308168491	06/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO SÍTIO BENGALAS, SÍTIO TAMANDUÁ, DESTE MUNICÍPIO.								
601/000	04/08/2015	1030104282.27	33903600	O	300,00	300,00	ALLAF ROMÁRIO DA SILVA	08/09/2015	08/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
602/000	04/08/2015	1030204282.28	33903600	O	3.320,00	3.320,00	BRUNO QUIRINO DE AMORIM	20/08/2015	20/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
603/000	04/08/2015	1030204282.28	33903600	O	1.300,00	1.300,00	MANOEL JOSÉ DA SILVA	24/08/2015	24/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.								
14/017	05/08/2015	1030104282.27	31901302	S	1.224,30	1.224,30	PASSIRAPREV	05/08/2015	30/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2015. (AUXÍLIO MATERNIDADE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO.								
14/018	05/08/2015	1030104282.27	31901302	S	176,66	176,66	PASSIRAPREV	05/08/2015	30/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2015. (AUXÍLIO DO ENÇA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO.								
18/008	05/08/2015	1030204282.28	33903900	S	4.415,57	4.415,57	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	21/09/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
19/008	05/08/2015	1030204282.28	33903900	S	457,43	457,43	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	21/09/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO ÀS FATURAS JULHO/2015.								
20/008	05/08/2015	1030504282.28	33903900	S	312,48	312,48	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	21/09/2015	21/09/2015
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. RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
31/013	05/08/2015	1030104282.27	33903900	S	34,32	34,32	COMPESA	05/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
31/014	05/08/2015	1030104282.27	33903900	S	33,65	33,65	COMPESA	05/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
53/007	05/08/2015	1030104282.27	33903000	S	2.505,00	2.505,00	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/08/2015	11/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.								
54/007	05/08/2015	1030504282.28	33903000	S	2.013,34	2.013,34	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/08/2015	11/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014.(DIESEL B S500), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.								
55/007	05/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.291,32	1.291,32	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/08/2015	10/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014.(DIESEL B S10), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.								
200/005	05/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.547,00	1.547,00	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	05/08/2015	11/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/15.								
334/007	05/08/2015	1030204282.28	33903000	S	2.966,90	2.966,90	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/08/2015	10/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S 10, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014.(DIESEL B S10), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.								
334/008	05/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.992,90	1.992,90	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/08/2015	10/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S 10, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014.(DIESEL B S500), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.								
334/009	05/08/2015	1030204282.28	33903000	S	34.952,85	34.952,85	AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME	05/08/2015	13/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S 10, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014.(GASOLINA C COMUM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
430/003	05/08/2015	1030104282.27	33903900	S	798,93	798,93	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	21/09/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO ÀS FATURAS JULHO/2015.								
33/007	06/08/2015	1030504282.28	33903900	S	55,10	55,10	COMPESA	06/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
34/003	06/08/2015	1030104282.27	33903900	S	68,30	68,30	COMPESA	06/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO , LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59-B (2º ANDAR), ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESAO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
607/000	06/08/2015	1030204282.28	33903600	O	212,00	212,00	SEVERINO RAMOS CAVALCANTE	06/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO REVESTIMENTO DO ESTOFADO DA MACA E DA CADEIRA DE RODAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
217/008	07/08/2015	1030104282.27	33903000	S	385,00	385,00	APOGEU CENTER COMER.DE PROD.HOSP. E	07/08/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015-PROCESSO Nº 03/2015. LOTE 06.								
123/006	10/08/2015	1030104282.27	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	10/09/2015	10/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-MPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA 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 P/SOLICITAÇÃO DE AIHS AS DETERMINAÇÕES DO M.S./SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013-PROCESSO Nº 016/2013. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.								
123/007	10/08/2015	1030104282.27	33903900	S	3.500,00	3.500,00	LÓGICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	21/10/2015	21/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA 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 P/SOLICITAÇÃO DE AIHS AS DETERMINAÇÕES DO M.S./SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013-PROCESSO Nº 016/2013. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.								
608/000	10/08/2015	1030104282.27	33904100	O	918,00	918,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	10/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF TAMANDUÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JUNHO/2015.								
609/000	10/08/2015	1030104282.27	33903900	O	2.400,00	2.400,00	DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA -ME	11/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE TONER PARA COPIADORA RICOH 1140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
610/000	10/08/2015	1030104282.27	33904100	O	918,00	918,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	10/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF ALTO DA ESPERANÇA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JUNHO/2015.								
611/000	10/08/2015	1030104282.27	33903600	O	918,00	918,00	JUSSARA EVELLIN A. DE ARRUDA	10/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERTINENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 668/2014, COMPETÊNCIA JUNHO/2015.								
612/000	10/08/2015	1030104282.27	33903600	O	918,00	918,00	MARCOS ANTÔNIO P. V. LUSTOSA	10/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERTINENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL 668/2014, COMPETÊNCIA: JUNHO/ 2015.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
613/000	10/08/2015	1030104282.27	33903600	O	734,40	734,40	GILMMAR MARQUES DA C. MELO	10/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERTINENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 668/2014, COMPETÊNCIA: JUNHO/2015								
615/000	10/08/2015	1030104282.27	33903600	O	1.224,00	1.224,00	ANNE KARINE RUFINO C. DE OLIVEIRA	10/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERTINENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 668/2014, COMPETÊNCIA: JUNHO/2015.								
493/006	11/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.285,88	1.285,88	M & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	11/08/2015	22/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 - PROCESSO Nº 07/2015 - LOTE 04.								
80/003	12/08/2015	1030204282.28	33903000	S	2.150,00	2.150,00	N.S.G.COMÉRCIO LTDA ME.	12/08/2015	20/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME HEMOGRAMA COM COMODATO DO EQUIPAMENTO CONFORME, PROCESSO: Nº 20/2014 E DO PREGÃO Nº 14/2014.								
80/004	12/08/2015	1030204282.28	33903000	S	2.150,00	2.150,00	N.S.G.COMÉRCIO LTDA ME.	12/08/2015	16/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME HEMOGRAMA COM COMODATO DO EQUIPAMENTO CONFORME, PROCESSO: Nº 20/2014 E DO PREGÃO Nº 14/2014.								
535/002	12/08/2015	1030104282.27	33903900	S	605,00	605,00	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	13/08/2015	13/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.(RESUMO DO RESULTADO DA PENALIDADE APLICADA A EMPRESA ISRAEL SOARES DOS SANTOS JÚNIOR-ME, PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE USO DOMÉSTICO P/ O FMS.								
616/000	12/08/2015	1030204282.28	33901400	O	136,00	136,00	EMILLIANE BEATRIZ DA SILVA GOMES	12/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 13 E 14/08/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU 192. (02 X R\$. 68,00).								
617/000	12/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	EDINALVA MARIA DA SILVA	12/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 13,14 E 17/08/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU 192 METROPOLITANO E ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SES) RELATIVO AO HPP. (03 X R\$. 68,00)								
618/000	12/08/2015	1030104282.27	33903000	O	99,50	99,50	EDINAJARA LOURENÇO DA SILVA BOMBONI	14/08/2015	24/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE.								
619/000	12/08/2015	1030104282.27	33903900	O	33,30	33,30	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE	17/08/2015	17/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO NARRATIVA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
21/011	13/08/2015	1030104282.27	33903900	S	61,88	61,88	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	13/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO USF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
21/012	13/08/2015	1030104282.27	33903900	S	86,66	86,66	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	13/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO USF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
219/019	13/08/2015	1030204282.28	33903000	S	5.546,85	5.546,85	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	13/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.								
620/000	14/08/2015	1030204282.28	33903000	O	5.450,42	5.450,42	FARMÁCIA SANTA HELENA LTDA-ME.	22/09/2015	22/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
622/000	14/08/2015	1030204282.28	33903000	O	235,00	235,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	18/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8193, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
493/007	17/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.871,84	1.871,84	M & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.	17/08/2015	22/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015 - PROCESSO Nº 07/2015 - LOTE 04.								
623/000	19/08/2015	1030204282.28	33903000	O	1.162,00	1.162,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	19/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8193, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
624/000	19/08/2015	1030204282.28	33903900	O	300,00	300,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	19/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO, ALINHAMENTO LINHA LEVE, BALANCEAMENTO LINHA LEVE FERRO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8493, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
625/000	19/08/2015	1030204282.28	33903000	O	558,00	558,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	19/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8493, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
626/000	19/08/2015	1030204282.28	33903000	O	80,00	80,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	19/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-7913, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
627/000	19/08/2015	1030204282.28	33903000	O	640,00	640,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	19/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA KHX-9713, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
628/000	19/08/2015	1030204282.28	33903900	O	695,00	695,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	20/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE REALIZADO NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-7913, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
57/008	20/08/2015	1030104282.27	33903600	S	500,00	500,00	MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA	20/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59, 1º ANDAR, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA RESIDIR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
58/008	20/08/2015	1030104282.27	33903600	S	725,00	725,00	ERIVANA MENDES BARBOSA	20/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO APARA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO APARA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
59/008	20/08/2015	1030104282.27	33903600	S	600,00	600,00	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	20/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 359, CENTRO, PASSIRA-PE, O QUAL SE DESTINA A SECRETARIA DE								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.									
60/008	20/08/2015	1030104282.27	33903600	S	530,00	530,00	LUIS CARLOS CUSTÓDIO	20/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
594/001	20/08/2015	1030104282.27	33903600	S	650,00	650,00	JOSÉ RICARDO DE MOURA	20/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA VIRGÍNIA HERÁCLIO Nº 99. BAIRRO: CENTRO, PASSIRA/PE, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR O PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
629/000	20/08/2015	1030204282.28	33903000	O	185,00	185,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	20/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8493, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
630/000	20/08/2015	1030204282.28	33903900	O	755,00	755,00	ANANIAS & MONTEIRO LTDA - ME	20/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO, EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PGN-8493, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
631/000	20/08/2015	1030204281.15	44905200	O	494,30	494,30	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉ	20/08/2015	13/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
632/000	20/08/2015	1030104282.27	33903000	O	680,00	680,00	S TAVARES SILVA FILHO	20/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015.								
633/000	20/08/2015	1030104282.27	33903000	O	3.860,00	3.860,00	PÉRICLES E AQUINO LTDA	20/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E CAMPOS A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
634/000	20/08/2015	1030104282.27	33903000	O	846,00	846,00	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	21/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA USO DO SETOR DE PROMOÇÃO À SAÚDE NO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA.								
635/000	20/08/2015	1030104282.27	33903000	O	418,40	418,40	J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA.	21/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS PARTICIPANTES NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
49/008	21/08/2015	1030104282.27	33903900	S	175,29	175,29	CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN	21/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO, NA RUA DA MATRIZ Nº 59 B (2º ANDAR) ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA AGOSTO/2015.								
98/009	21/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.668,74	1.668,74	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	21/08/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PELAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014-PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 01.								
98/010	21/08/2015	1030204282.28	33903000	S	930,44	930,44	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	21/08/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PELAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014-PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 01.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
98/011	21/08/2015	1030204282.28	33903000	S	2.014,83	2.014,83	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	21/08/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PELAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014-PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 01.								
98/012	21/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.147,05	1.147,05	JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME	21/08/2015	18/12/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PELAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014-PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 01.								
217/009	21/08/2015	1030104282.27	33903000	S	721,63	721,63	APOGEU CENTER COMER.DE PROD.HOSP. E	21/08/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015-PROCESSO Nº 03/2015. LOTE 06.								
217/010	21/08/2015	1030104282.27	33903000	S	6.344,10	6.344,10	APOGEU CENTER COMER.DE PROD.HOSP. E	21/08/2015	19/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015-PROCESSO Nº 03/2015. LOTE 06.								
636/000	24/08/2015	1030104282.27	33903000	O	7.975,71	7.975,71	ODONTOSHOP COMÉRCIO LTDA.	24/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS) PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.								
637/000	24/08/2015	1030204282.28	33903300	O	1.090,00	1.090,00	JOSEFA SEVERINA DE LIMA	24/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KLC-2031, TRANSPORTANDO O MENOR LUCAS GABRIEL ALMEIDA DA SILVA, PORTADOR DO REG.DE NAS. Nº.25.555 FLS.141 DO LIVRO Nº A-32 , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS ALTINO VENTURA/AACD/IMIP E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE.(S.CUBA X PASSIRA-10 X R\$.25,00- PASSIRA X RECIFE-06 X 140,00).								
638/000	24/08/2015	1030204282.28	33903000	O	3.123,05	3.123,05	TUPAN SAÚDE CENTER LTDA	26/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
639/000	24/08/2015	1030204282.28	33903000	O	346,46	346,46	D RODRIGUES E CIA LTDA	26/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
640/000	24/08/2015	1030104282.27	33904100	O	2.500,00	2.500,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	24/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
641/000	24/08/2015	1030104282.27	33904100	O	2.500,00	2.500,00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ	24/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
642/000	24/08/2015	1030104282.27	33904100	O	2.500,00	2.500,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	24/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO VARJADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
2/008	25/08/2015	1030204282.28	31901100	S	28.000,00	28.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
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 AGOSTO/2015.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
4/008	25/08/2015	1030204282.28	31900400	S	61.377,00	61.377,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
4/009	25/08/2015	1030204282.28	31900400	S	42.528,80	42.528,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
5/008	25/08/2015	1030104282.27	31900400	S	9.900,00	9.900,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
6/008	25/08/2015	1030104282.27	31900400	S	15.168,00	15.168,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
7/008	25/08/2015	1030104282.27	31901100	S	45.592,00	45.592,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
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 AGOSTO/2015.								
8/008	25/08/2015	1030104282.27	31901100	S	77.361,38	77.361,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
10/008	25/08/2015	1030504282.28	31900400	S	6.304,00	6.304,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
11/008	25/08/2015	1030404282.28	31901100	S	7.555,16	7.555,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
12/008	25/08/2015	1030204282.28	31900400	S	16.999,99	16.999,99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
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 AGOSTO/2015.								
30/010	25/08/2015	1030204282.28	33903900	S	105,92	105,92	COMPESA	25/08/2015	25/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
35/007	25/08/2015	1030204282.28	33903900	S	1.637,78	1.637,78	COMPESA	25/08/2015	25/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA JULHO/2015.								
63/008	25/08/2015	1030204282.28	31900400	S	5.610,00	5.610,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	27/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
200/006	25/08/2015	1030204282.28	33903000	S	1.868,40	1.868,40	OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.	25/08/2015	11/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/15.								
394/004	25/08/2015	1030104282.27	33903900	S	349,78	349,78	COMPESA	25/08/2015	25/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO ÀS FATURAS JULHO/2015.								
522/002	25/08/2015	1030104282.27	31901100	S	8.860,00	8.860,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/08/2015	28/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.								
621/001	25/08/2015	1030204282.28	31901100	S	177.569,08	177.569,08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/08/2015	28/08/2015
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 AGOSTO/2015.								
643/000	25/08/2015	1030104282.27	33904100	O	306,00	306,00	OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ	25/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JULHO/2015.								
644/000	25/08/2015	1030104282.27	33904100	O	918,00	918,00	ODIS NELSON VILLALON BARRERA	25/08/2015	02/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF ALTO DA ESPERANÇA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JULHO/2015.								
645/000	25/08/2015	1030104282.27	33903600	O	1.530,00	1.530,00	ANNE KARINE RUFINO C. DE OLIVEIRA	25/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERTINENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 668/2014, COMPETÊNCIA: JULHO/2015.								
646/000	25/08/2015	1030104282.27	33903600	O	918,00	918,00	GILMMAR MARQUES DA C. MELO	25/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERTINENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL Nº 668/2014, COMPETÊNCIA: JULHO/2015								
647/000	25/08/2015	1030104282.27	33903600	O	1.228,00	1.228,00	MARCOS ANTÔNIO P. V. LUSTOSA	25/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PERTINENTE AO INCENTIVO PMAQ-AB, CONFORME PRECONIZA A LEI MUNICIPAL 668/2014, COMPETÊNCIA: JULHO/ 2015.								
218/005	27/08/2015	1030204282.28	33903000	S	514,00	514,00	DROGAFONTE LTDA.	27/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO.(UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).LOTE 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/2015.								
219/020	27/08/2015	1030204282.28	33903000	S	3.005,00	3.005,00	LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	27/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.								
220/005	27/08/2015	1030104282.27	33903000	S	5.716,00	5.716,00	DROGAFONTE LTDA.	27/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.LOTE 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/2015.								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
222/005	27/08/2015	1030104282.27	33903000	S	2.000,00	2.000,00	DROGAFONTE LTDA.	27/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. LOTE 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/2015.								
222/006	28/08/2015	1030104282.27	33903000	S	23.541,75	23.541,75	DROGAFONTE LTDA.	28/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. LOTE 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/2015.								
648/000	28/08/2015	1030204282.28	33903600	O	790,00	790,00	GEORGIA LIMA DE FREITAS	28/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
649/000	28/08/2015	1030304282.28	33904800	O	300,00	300,00	JOSÉ ELOI DA SILVA	28/08/2015	08/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 AGOSTO DE 2015.								
650/000	28/08/2015	1030104282.27	33903600	O	780,00	780,00	ANA MARIA FERREIRA	28/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
651/000	28/08/2015	1030204282.28	33903300	O	655,00	655,00	JOSÉ FERNANDES DA COSTA	28/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
652/000	28/08/2015	1030204282.28	33903300	O	635,00	635,00	MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO	28/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX - 4368, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO COITÉS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
653/000	28/08/2015	1030204282.28	33903600	O	850,00	850,00	JOSÉ LUIS GOMES TEIXEIRA	28/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
40/008	31/08/2015	1030504282.28	33903900	S	187,14	187,14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO.								
122/008	31/08/2015	1030204282.28	33903900	S	194,34	194,34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/08/2015	20/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO.								
283/008	31/08/2015	1030104282.27	33903900	S	15,70	15,70	BANCO DO BRASIL	31/08/2015	31/08/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTE FMS NO MES DE AGOSTO/2015.								
526/002	31/08/2015	1030104282.27	33903300	S	20.850,00	20.850,00	A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS	31/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 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 Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/15								
592/001	31/08/2015	1030104282.27	33903900	S	3.500,00	3.500,00	L. A. INFORMÁTICA HOSPITALAR.	31/08/2015	16/12/2015
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 (PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA CONTA SUS). CONFORME CONVITE Nº 01/2015-PROCESSO Nº								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
014/2015.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/15.									
654/000	31/08/2015	1030204282.28	33903600	O	1.300,00	1.300,00	MANOEL JOSÉ DA SILVA	31/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015.								
655/000	31/08/2015	1030104282.27	33903300	O	3.090,00	3.090,00	JOSÉ EDILSON DE MOURA	04/09/2015	04/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA OYQ-8163, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.								
656/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	ALEÇANDRA CRISTINA A. JACINTO	31/08/2015	18/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO/PE) E OTÁVIO DE FREITAS (RECIFE/PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
657/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	VALDILENE Mª ALBUQUERQUE DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO- PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
658/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS: HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO (RECIFE-PE), HOSPITAL REGIONAL (LIMOEIRO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$ 68,00).								
659/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	ROSINEIDE EDITE FERREIRA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS: JOÃO MURILO DE OLIVEIRA E HOSPITAL GERAL(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE), HRA (CARUARU-PE), HRL(LIMOEIRO-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
660/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	JAMILE LUCIANA DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS: HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO (RECIFE-PE) E ALTINO VENTURA (RECIFE-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
661/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	JOELMA MARIA BELARMINO	31/08/2015	21/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS: REGIONAL DE LIMOEIRO(LIMOEIRO-PE) E ALTINO VENTURA (RECIFE-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
662/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	JERÔNIMO SEVERINO VIEIRA DE OLIVEIR	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
663/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	ANGELA CRISTINA DA SILVA	31/08/2015	18/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO-PE) E APAMI (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
664/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	LÚCIA MARIA DA SILVA MORAIS	31/08/2015	18/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS: HRL (LIMOEIRO-PE),CORREIA PICANÇO(RECIFE-PE), JESUS PEQUENINO (BEZERROS-PE),HGOF (RECIFE-PE),PRONTO SOCORRO(VITÓRIA-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
665/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MARIA DAS DORES ALEXANDRE DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO-PE). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
666/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MARIA ISAUARA DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: MESTRE VITALINO (CARUARU-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
667/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	JURANDIR JOSÉ DA SILVA	31/08/2015	18/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO-PE), PELÓPIDAS SILVEIRA E HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO (RECIFE-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
668/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	ANDREA NATALY LEMOS BARBOSA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO- PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
669/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	ANTÔNIA LINDALVA DOS SANTOS MENDONÇ	31/08/2015	18/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO/PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
670/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	IVETE MARIA SOUZA NASCIMENTO	31/08/2015	18/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO- PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
671/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MARIA JOSINETE DE SOUZA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: JOÃO MURILO DE OLIVEIRA (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
672/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	KHATIANE REGINA DE ARAÚJO LIMA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO- PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
673/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	CLEIDE VALÉRIA ANDRADE SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ORGANIZAR AS FICHAS DOS PACIENTES (ACOMPANHADOS DE 01 TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE PLANTÃO), QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA SERVIÇOS DE REFERÊNCIA EM VÁRIOS HOSPITAIS DE PERNAMBUCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$ 68,00).								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
674/000	31/08/2015	1030204282.28	33903300	O	840,00	840,00	JOSEFA SEVERINA DE LIMA	31/08/2015	11/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLC-2031, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDINALVA CLAUDINO PEREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G. Nº 4.948.607- SSP/PE., RESIDENTE NO SÍTIO CANDEAIS, PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA (SÍTIO CANDEAIS X RECIFE- 06 X R\$. 140,00).								
675/000	31/08/2015	1030204282.28	33903300	O	1.280,00	1.280,00	JOSEFA SEVERINA DE LIMA	31/08/2015	11/11/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KLC-2031, TRANSPORTANDO O MENOR LUCAS GABRIEL ALMEIDA DA SILVA, PORTADOR DO REG.DE NAS. Nº.25.555 FLS.141 DO LIVRO Nº A-32 , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS ALTINO VENTURA/AACD/IMIP E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE.(S.CUBA X PASSIRA-12 X R\$.25,00- PASSIRA X RECIFE-07 X 140,00).								
676/000	31/08/2015	1030204282.28	33903300	O	848,00	848,00	OSCAR JOSÉ DA SILVA NETO	31/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KIT-9950, CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (16 VIAGENS X R\$. 53,00).								
677/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	IVANETE MARIA DE SOUZA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: PELÓPIDAS SILVEIRA (RECIFE-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$ 68,00).								
678/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	JOSELMA JOSEFA DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL: MESTRE VITALINO (CARUARU-PE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$ 68,00).								
679/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MARIA CONCEIÇÃO PEDROSA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO(RECIFE-PE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
680/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MARIA ELISABETE DE LIMA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
681/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MARIA EMICICLEIDE FREIRE MODESTO	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
682/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MARIA MARLETE DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO MURILO DE OLIVEIRA (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
683/000	31/08/2015	1030204282.28	33903600	O	1.200,00	1.200,00	EZEQUIEL CELSO TABOSA	31/08/2015	25/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS SÍTIOS: PEDRA TAPADA E VERTENTE SECA . (12 DIÁRIAS X R\$. 100,00).								
684/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	MICILENE GOMES DE MOURA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE (CARUARU-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	DataLiquid:	Data Pagto:
685/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	NOEMIA GERSON DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
686/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	RITA MARIA DOS SANTOS	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS (RECIFE-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
687/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	ROSANA MARIA SILVA GOMES DE MOURA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE LIMOEIRO (LIMOEIRO-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
688/000	31/08/2015	1030104282.27	33903600	O	1.060,00	1.060,00	JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA	31/08/2015	16/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
689/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	ZÉLIA ALICE DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS (RECIFE-PE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
690/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	204,00	204,00	VERÔNICA MARIA DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, VIAJAR ACOMPANHANDO PACIENTES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó (PAULISTA-PE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (03 X R\$. 68,00).								
691/000	31/08/2015	1030204282.28	33903600	O	10.000,00	10.000,00	PAULO ANDRÉ SARAIVA	16/10/2015	16/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS DIAS 04,11,18,25 DE AGOSTO/15 E 01 DE SETEMBRO/15. (05 PLANTÕES X R\$. 2.000,00)								
692/000	31/08/2015	1030204282.28	33903600	O	400,00	400,00	JEFFERSON WILLIAM PEREIRA DA SILVA	31/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DAS PORTAS TRASEIRAS DAS AMBULÂNCIAS MONTANA DE PLACA: PGN-7913, PGN-8493, PGN-8193 E DA AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA: PEI-8034, DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
693/000	31/08/2015	1030104282.27	33903600	O	150,00	150,00	DORGIVAL INÁCIO DA SILVA	31/08/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OYQ-1141, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
694/000	31/08/2015	1030204282.28	33903600	O	500,00	500,00	MARCELO COSTA DA SILVA	31/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. (PGN-8493 -PGN-7913- PGN-8193- PGN-6429 - KHX-9713 - PEL-6009- PEI-8034).								
695/000	31/08/2015	1030204282.28	33903600	O	300,00	300,00	DORGIVAL INÁCIO DA SILVA	31/08/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SUSPENSÃO TRASEIRA NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA: PGN-8113, NO VALOR DE (R\$ 200,00). SERVIÇO DE TROCA DE CUBO TRASEIRO, PATINHO E TAMBÔ DA AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA: PEI-8034, NO VALOR DE (R\$ 100,00), DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.								
696/000	31/08/2015	1030204282.28	33903600	O	1.500,00	1.500,00	MARCELO MANOEL DO NASCIMENTO	31/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLA-0456, PARA O REBOQUE DAS AMBULÂNCIAS: PGN-8493 (RECIFE X PASSIRA-								

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/08/2015 à 31/08/2015

Numero:	Data Elab:	Programa:	Despesa:	Tipo:	Valor Original:	Saldo do Emp:	Credor:	Data Liquid:	Data Pagto:
17/06/15- R\$. 350,00). OYN-9057 (RECIFE X PASSIRA-15/07/15- R\$. 400,00), OYN-9057 (RECIFE X VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- 31/07/15- R\$. 400,00), PEL-6009 (RECIFE X PASSIRA- 24/07/15- R\$. 350,00)									
697/000	31/08/2015	1030104282.27	33903600	O	850,00	850,00	DORGIVAL INÁCIO DA SILVA	31/08/2015	17/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO EM CABEÇOTE, TROCA DE CORREIA, TENSOR E RETENTOR DE VOLANTE, DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA PFN-6429, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.								
698/000	31/08/2015	1030104282.27	33903900	O	231,80	231,80	SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV	31/08/2015	16/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA 3,00m X 0,80m (R\$.140,00), 01 (UMA) IMPRESSÃO DE ADESIVO 1,70m X 0,90m (R\$.91,80) PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS PORTE 1 NO SÍTIO CHÃ DOS COCOS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.								
699/000	31/08/2015	1030204282.28	33901400	O	408,00	408,00	MANOEL GUILHERME DA SILVA	31/08/2015	15/09/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. (06 X R\$. 68,00).								
700/000	31/08/2015	1030304282.28	33904800	O	1.016,40	1.016,40	JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E	31/08/2015	06/10/2015
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.								
R E S U M O:	Empenhos Até a Data: (1)	Sub-Empenhos: (2)	Liquidados: (3)	Pagos: (4)	Em Aberto: (5)	% (5 / 1)	% (4 / 3)		
Ordinários:	94.448,74	0,00	94.448,74	94.448,74	0,00	0,00%	1,00%		
Globais:	0,00	153.620,92	153.620,92	153.620,92	-153.620,92	0,00%	1,00%		
Estimativos:	0,00	508.211,64	508.211,64	508.211,64	-508.211,64	0,00%	1,00%		
Total Até a Data:	94.448,74	661.832,56	756.281,30	756.281,30	-661.832,56	0,00%	1,00%		
Total de Despesas:	169								