

Unid. Orig.= *Secretaria Municipal de Saúde*

Unid. Dest.= *SEGA/Diretoria de Finanças*

Periodo de **FEVEREIRO DE 2017**

Nº	C/C	TRANSF. Nº DOC.	NOME/FORNECEDOR	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
			C/C: 14587-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
1	14587-4	015.488	ALESSANDRO SANCHES DA SILVA	15/02/2017	R\$ 1.155,96	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS/ DENGUE - JANEIRO/2017
2	14587-4	021.656	DALBERTO LACERDA GONÇALVES	15/02/2017	R\$ 1.155,96	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS/ MALÁRIA - JANEIRO/2017
3	14587-4	007.290	NUNES ALVES COM. COMB. LTDA. NFE-Nº 790	10/02/2017	R\$ 5.610,81	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/VIAGENS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MALÁRIA/DENGUE P/A ZONA RURAL
4	14587-4	021.501	JOSÉ FRANCINALDO P. DE SOUZA NFA-Nº 44821	15/02/2017	R\$ 890,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS P/A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5	14587-4	022.101	MARCOS MENEZES DE MORAIS NFS-Nº 016417	21/02/2017	R\$ 3.500,00	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE P/A ZONA RURAL
				TOTAL	R\$ 12.312,73	
			C/C: 14588-2 (FARMÁCIA POPULAR)			
1	14588-2	015.486	SELMA NERY FIALHO	15/02/2017	R\$ 326,38	PAGAMENTO DE 11 DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA FARMÁCIA POPULAR - FARPOP - JAN./2017
2	14588-2	021.701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/02/2017	R\$ 104,18	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA POPULAR - FARPOP - DEZEMBRO/2016
3	14588-2	021.702	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17/02/2017	R\$ 99,26	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA POPULAR - FARPOP - JANEIRO/2017
				TOTAL	R\$ 529,82	

C/C: 14733-8 (FUS)						
1	14733-8	009.140	ROSENILDO OLIVEIRA LEÃO	14/02/2017	R\$ 300,00	PAGTO. SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS DÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE - JAN./2017
2	14733-8	006.155	ANA MARIA AQUINO DE CARVALHO	15/02/2017	R\$ 890,15	PAGTO. SERV. PREST. COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS/SES - JANEIRO/2017
3	14733-8	021.503	JOSIMAR DE SOUZA CAVALCANTE	15/02/2017	R\$ 128,44	PAGAMENTO DE 04 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL - JANEIRO/2017
4	14733-8	021.504	JOSIMAR QUEIRÓZ BOGÉA RODRIGUES	15/02/2017	R\$ 89,01	PAGAMENTO DE 03 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - JANEIRO/2017
5	14733-8	021.505	JOSÉ BAIA DE OLIVEIRA	15/02/2017	R\$ 128,44	PAGAMENTO DE 04 DIAS TRABALHADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - JAN./2017
6	14733-8	021.506	LISOSANE BALIEIRO DE OLIVEIRA	15/02/2017	R\$ 973,85	PAGAMENTO DE 08 DIAS TRABALHADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JANEIRO/2017
7	14733-8	021.507	MIGUEL DA GLÓRIA DE OLIVEIRA	15/02/2017	R\$ 1.557,74	PAGTO. SERV. PREST. COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - JANEIRO/2017
8	14733-8	006.211	MARIA ODETE ROCHA FERREIRA	15/02/2017	R\$ 890,15	PAGTO. SERV. PREST. COMO OFICINEIRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - JANEIRO/2017
9	14733-8	015.836	WANDERLEY GOMES CORREA	15/02/2017	R\$ 89,01	PAGAMENTO DE 03 DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - JANEIRO/2017
10	14733-8	013.213	ANDRÉ LAMARI NOGUEIRA	15/02/2017	R\$ 200,00	PAGTO. DE DIÁRIA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BREVES
11	14733-8	016.466	REGIANE FERREIRA DAMASCENO	15/02/2017	R\$ 200,00	PAGTO. DE DIÁRIA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BREVES
12	14733-8	013.824	NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR	15/02/2017	R\$ 400,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BREVES
13	14733-8	014.346	ERMENSON KLEBER LACERDA TENÓRIO	15/02/2017	R\$ 200,00	PAGTO. DE DIÁRIA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BREVES
14	14733-8	006.221	ADAIL DOS SANTOS TENÓRIO	15/02/2017	R\$ 400,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BREVES
15	14733-8	007.616	MARIA MENEZES DE MORAIS	15/02/2017	R\$ 400,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BREVES
16	14733-8	007.909	ROSENO FERREIRA CARDOSO	17/02/2017	R\$ 300,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
17	14733-8	015.464	ROZIRENE DA CRUZ LOBO	21/02/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
18	14733-8	011.537	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	21/02/2017	R\$ 200,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
19	14733-8	013.785	NAYARA ANDRADA PEREIRA	21/02/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
20	14733-8	018.565	LUCÉLIA CAETANO CARVALHO	21/02/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
21	14733-8	011.503	ROZICLÉIA DA COSTA BALIEIRO	21/02/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
22	14733-8	011.985	MARIA LUIZA MOREIRA LADISLAU	21/02/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
23	14733-8	015.108	MIZAEEL CORREA LOBATO	21/02/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
24	14733-8	006.230	TELMA GUIMARÃES VIEIRA	21/02/2017	R\$ 400,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
25	14733-8	007.909	ROSENO FERREIRA CARDOSO	21/02/2017	R\$ 300,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
26	14733-8	015.411	RAIMUNDO NONATO CÂMARA PACHECO	21/02/2017	R\$ 400,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DE PORTEL EM BREVES
27	14733-8	022.201	BRUNO JULLES QUEIRÓZ	22/02/2017	R\$ 300,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
28	14733-8	019.096	FABIANE RODRIGUES MARTINS	22/02/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
29	14733-8	021.001	PEDRO ROBERTO DA COSTA LOBO NFS-Nº 016357	10/02/2017	R\$ 1.335,00	PAGTO. SERV. PREST. NA HOSPEDAGEM DE MÉDICOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
30	14733-8	021.508	RUI BARBOSA DOS REIS NFS-Nº 016397	15/02/2017	R\$ 1.125,00	PAGTO. SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
31	14733-8	021.510	JOSEMAR LOBATO COM. SERV. ME NFE-Nº 561	15/02/2017	R\$ 3.328,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
32	14733-8	021.511	J. ALVES MORAES EIRELI - EPP NFE-Nº 003	15/02/2017	R\$ 500,00	PAGTO. SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
33	14733-8	021.601	JOÃO TAVARES COMÉRCIO - ME NFE-Nº 001	16/02/2017	R\$ 5.602,00	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
34	14733-8	704.126	AVIZ TUR LTDA EPP FATURA Nº 3721/17	17/02/2017	R\$ 1.792,14	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/PACIENTES E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - CEARÁ
35	14733-8	105.015	ASP AUTOMAÇÃO SERV. PROD. LTDA NFS-Nº 76961	17/02/2017	R\$ 2.000,00	PAGTO. DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2017
36	14733-8	046.629	C. DE SOUZA CUSTÓDIO TURISMO - ME NFS-Nº 109	17/02/2017	R\$ 13.023,00	PAGAMENTO DE PASSAGENS E FRETES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
37	14733-8	024.446	J SOUSA & LUZ COM. GASES IND. LTDA NFE-Nº 8809	17/02/2017	R\$ 5.700,00	PAGAMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
38	14733-8	018.299	S. GOMES DA SILVA COM. SERV. LTDA NFS-Nº 297	17/02/2017	R\$ 2.940,00	PAGTO. SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSO À INTERNET P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
39	14733-8	022.001	S. L. L. CALDAS COMÉRCIO - ME NFE-Nº 48	20/02/2017	R\$ 2.499,65	PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
40	14733-8	022.002	SANCHES & RODRIGUES LTDA - ME NFEA-Nº 56	20/02/2017	R\$ 2.325,00	PAGTO. DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS P/PROCESSO LICITATÓRIO P/A SECRETARIA DE SAÚDE
41	14733-8	022.003	SANCHES & RODRIGUES LTDA - ME NFEA-Nº 57	20/02/2017	R\$ 2.180,00	PAGTO. DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS P/PROCESSO LICITATÓRIO P/A SECRETARIA DE SAÚDE
42	14733-8	008.961	MÔNICA DUARTE NUNES NFS-Nº 016415	21/02/2017	R\$ 600,00	PAGTO. SERV. PREST. EM FRETES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
43	14733-8	022.101	JOSANY SANTANA DA SILVA NFS-Nº 016355	21/02/2017	R\$ 700,00	PAGTO. SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
44	14733-8	015.513	N. DE C. LOBATO - ME NFE-Nº 90	22/02/2017	R\$ 13.415,00	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
45	14733-8	018.277	ADAMOR LEÃO DA SILVA NFS-Nº 016431	23/02/2017	R\$ 1.500,00	PAGTO. SERV. PREST. NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS POSTOS DE SAÚDE
			TOTAL		R\$ 70.011,58	

C/C: 14586-6 (MAC)						
1	14586-6	013.517	PARQUÍMICA INDUSTRIAS LTDA NFE-Nº 11270	24/02/2017	R\$ 11.098,60	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
2	14586-6	011.265	ELZIANE DE CASTRO LIMA CORDEIRO	10/02/2017	R\$ 668,25	PAGAMENTO DE 27 DIÁRIAS P/PACIENTES E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - CEARÁ
3	14586-6	022.401	OSVALDO FURTADO LEITE	24/02/2017	R\$ 321,75	PAGAMENTO DE 13 DIÁRIAS P/PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
4	14586-6	022.402	MISAEEL CARVALHO DE OLIVEIRA	24/02/2017	R\$ 643,50	PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS P/PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
5	14586-6	017.049	BENEDITA DALVA DE OLIVEIRA JARDIM	24/02/2017	R\$ 643,50	PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS P/PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
6	14586-6	005.257	SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA	24/02/2017	R\$ 643,50	PAGAMENTO DE 26 DIÁRIAS P/PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
			TOTAL		R\$ 14.019,10	
C/C: 14584-X (AT. BÁSICA)						
1	14584-X	021.703	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	17/02/2017	R\$ 133,47	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE - OUTUBRO/2016
2	14584-X	021.704	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	17/02/2017	R\$ 128,14	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE - NOVEMBRO/2016
3	14584-X	015.513	N. DE C. LOBATO - ME NFE-Nº 89	21/02/2017	R\$ 2.042,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA
4	14584-X	022.201	E DOS S RODRIGUES COM. E SERV. NFS-Nº 016426	22/02/2017	R\$ 370,00	PAGTO. SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BOSQUE
			TOTAL		R\$ 2.673,61	
TOTAL DE PAGAMENTOS					R\$ 99.546,84	
REMETENTE: <u>MARIA MENEZES DE MORAIS</u>						
RECEBEDOR: _____ DATA: ___/___/2017.						