

Unid. Orig.= *Secretaria Municipal de Saúde*Unid. Dest.= *SEGAF/Diretoria de Finanças*Período de **MARÇO DE 2017**

Nº	C/C	TRANSF. Nº DOC.	NOME/FORNECEDOR	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	14586-6	021.517	J I MEDEIRO - NFE-Nº 15	07/03/2017	R\$ 1.335,00	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
2	14586-6	030.701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/03/2017	R\$ 199,09	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL - DEZEMBRO/2016
3	14586-6	030.702	RUI BARBOSA DOS REIS NFS-Nº 016429	07/03/2017	R\$ 292,00	PAGTO. SERV. PREST. NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
4	14586-6	030.703	S. L. L. CALDAS COMÉRCIO - ME NFE-Nº 60	07/03/2017	R\$ 2.725,18	PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
5	14586-6	019.224	JEFFERSON G DE SOUZA - ME NFE-Nº 12	07/03/2017	R\$ 1.396,80	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
6	14586-6	001.062	R MUNIZ MONTEIRO - ME NFE-Nº 2443	07/03/2017	R\$ 788,32	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES P/O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
7	14586-6	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19744	09/03/2017	R\$ 8.575,90	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
8	14586-6	031.701	AFRÂNIO SANTOS DE ALMEIDA NFS-Nº 016507	17/03/2017	R\$ 3.000,00	PAGTO. SERV. PREST. NA DEDETIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
9	14586-6	032.301	CLODOALDO DA COSTA COMÉRCIO - ME NFE-Nº 002	23/03/2017	R\$ 1.952,00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
10	14586-6	005.591	M DOS S USNAHUA - ME NFE-Nº 08	24/03/2017	R\$ 761,00	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
11	14586-6	032.401	JOÃO TAVARES COMÉRCIO - ME NFE-Nº 002	24/03/2017	R\$ 5.421,00	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
12	14586-6	030.201	MATEUS DOS SANTOS GAMA	02/03/2017	R\$ 693,00	PAGAMENTO DE 28 DIÁRIAS P/PACIENTES E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
13	14586-6	032.802	MISAEEL CARVALHO DE OLIVEIRA	28/03/2017	R\$ 668,25	PAGAMENTO DE 27 DIÁRIAS P/PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
14	14586-6	032.803	OSVALDO FURTADO LEITE	28/03/2017	R\$ 321,75	PAGAMENTO DE 13 DIÁRIAS P/PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
15	14586-6	032.804	MARIA NEUDA DA SILVA E SILVA	28/03/2017	R\$ 544,50	PAGAMENTO DE 22 DIÁRIAS P/PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
16	14586-6	028.456	AMAZONMED COM. MEDIC. LTDA. NFE-Nº 5539	28/03/2017	R\$ 9.488,14	PAGAMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
17	14586-6	028.456	AMAZONMED COM. MEDIC. LTDA. NFE-Nº 5540	28/03/2017	R\$ 406,12	PAGAMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
18	14586-6	032.801	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/03/2017	R\$ 155,72	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL - JANEIRO/2017
19	14586-6	015.388	FREDSON JOSÉ SOARES BAIA NFS-Nº 016530	28/03/2017	R\$ 2.200,00	PAGTO. SERV. PREST. NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR E GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
20	14586-6	032.901	S. L. L. CALDAS COMÉRCIO - ME NFE-Nº 61	29/03/2017	R\$ 1.803,30	PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
21	14586-6	032.902	JOHN DELEON MORAES DA COSTA NFS-Nº 016515	29/03/2017	R\$ 2.350,00	PAGTO. SERV. PREST. EM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS P/PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
22	14586-6	015.513	N. DE C. LOBATO - ME NFE-Nº 99	31/03/2017	R\$ 3.053,00	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
				SOMA	R\$ 48.130,07	

REMETENTE: MARIA MENEZES DE MORAIS

RECEBEDOR: _____ DATA: ___/___/2017.



Secretaria Municipal de
SAÚDE
Prefeitura Municipal de Portel

Unid. Orig.= *Secretaria Municipal de Saúde*

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

Periodo de MARÇO DE 2017

		TRANSF.					
Nº	C/C	Nº DOC.	NOME/FORNECEDOR	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	
1	14583-1	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19719	09/03/2017	R\$ 19.223,22	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (ALMOXARIFADO CENTRAL)	
2	14583-1	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19720	09/03/2017	R\$ 1.700,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - INSUMOS	
3	14583-1	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19722	09/03/2017	R\$ 19.217,50	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (ALMOXARIFADO CENTRAL)	
4	14583-1	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19725	09/03/2017	R\$ 16.808,76	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (ALMOXARIFADO CENTRAL)	
5	14583-1	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19747	09/03/2017	R\$ 1.300,00	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA (ALMOXARIFADO CENTRAL)	
TOTAL DE PAGAMENTOS				R\$=	R\$ 58.249,48		

REMETENTE: _____
MARIA MENEZES DE MORAIS

RECEBEDOR: _____ DATA: ___/___/2017.



Secretaria Municipal de
SAÚDE
Prefeitura Municipal de Portel

Unid. Orig.= *Secretaria Municipal de Saúde*

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

Período de MARÇO DE 2017

Nº	C/C	Nº DOC.	NOME/FORNECEDOR	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	14588-2	030.701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/03/2017	R\$ 119,06	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA POPULAR - FARPOP - FEVEREIRO/2017
2	14588-2	33.101	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	31/03/2017	R\$ 1.002,71	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - FARPOP - ANO 2017
3	14588-2	021.845	MARIA ROZIELE SALAZAR GOMES	14/03/2017	R\$ 445,07	PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS COMO AG. DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR - FARPOP - FEV./2017
SOMA				R\$	1.566,84	

REMETENTE: _____
MARIA MENEZES DE MORAIS

RECEBEDOR: _____ DATA: ___/___/2017.

Unid. Orig.= *Secretaria Municipal de Saúde*Unid. Dest.= *SEGAF/Diretoria de Finanças*

Período de MARÇO DE 2017

		TRANSF.				
Nº	C/C	Nº DOC.	NOME/FORNECEDOR	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	14587-4	013.216	A. MORAES DE OLIVEIRA COMÉRCIO - ME NFE-Nº 14	07/03/2017	R\$ 3.197,54	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE/VISA/MALÁRIA
2	14587-4	032.301	JOSANY SANTANA DA SILVA NFS-Nº 016490	23/03/2017	R\$ 500,00	PAGTO. SERV. PREST. NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3	14587-4	015.488	ALESSANDRO SANCHES DA SILVA	14/03/2017	R\$ 231,19	PAGAMENTO DE 06 DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS/ DENGUE - FEVEREIRO/2017
				SOMA	R\$ 3.928,73	

REMETENTE: _____
MARIA MENEZES DE MORAIS

RECEBEDOR: _____ DATA: ___/___/2017.

Unid. Orig.= *Secretaria Municipal de Saúde*Unid. Dest.= *SEGA/Diretoria de Finanças*Período de **MARÇO DE 2017**

Nº	C/C	TRANSF. Nº DOC.	NOME/FORNECEDOR	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1	14733-8	034.899	NAVETUR NAVEG. COM. SERV. LTDA. DACTE: Nº 266	06/03/2017	R\$ 2.700,00	PAGAMENTO DE PASSAGENS DIVERSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
2	14733-8	013.216	A. MORAES DE OLIVEIRA COMÉRCIO - ME NFE-Nº 15	07/03/2017	R\$ 5.996,25	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
3	14733-8	076.150	CERTIFICADORA NORTE BRASIL LTDA - ME NFSE-Nº 2	07/03/2017	R\$ 350,00	PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
4	14733-8	030.701	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/03/2017	R\$ 161,97	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL - NOVEMBRO/2016
5	14733-8	030.702	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/03/2017	R\$ 470,07	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2016
6	14733-8	030.703	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/03/2017	R\$ 351,38	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2016
7	14733-8	030.704	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07/03/2017	R\$ 138,92	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2017
8	14733-8	030.705	L. F. G. DIAS - ME NFE-Nº 165	07/03/2017	R\$ 2.802,75	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS MAQUINÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
9	14733-8	048.058	T DO VALE ANDRÉ NAVEG. - EPP DACTE-Nº 2290	07/03/2017	R\$ 5.000,00	PAGAMENTO DE FRETES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
10	14733-8	030.901	Z R DA SILVA & CIA LTDA - ME NFE-Nº 456	09/03/2017	R\$ 1.060,00	PAGTO. SERV. PREST. NA CONFECÇÃO DE FOLDERS E BANNER P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
11	14733-8	007.290	NUNES ALVES COM. COMBUSTÍVEL LTDA NFE-Nº 800	09/03/2017	R\$ 15.652,90	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS MAQUINÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
12	14733-8	076.150	CERTIFICADORA NORTE BRASIL LTDA - ME NFSE-Nº 2	09/03/2017	R\$ 520,00	PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
13	14733-8	019.685	D. FERREIRA DA COSTA EIRELI - NFE-Nº 008	10/03/2017	R\$ 3.842,00	PAGTO. SERV. PREST. NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
14	14733-8	019.685	D. FERREIRA DA COSTA EIRELI - NFE-Nº 010	10/03/2017	R\$ 1.790,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
15	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19715	09/03/2017	R\$ 2.138,00	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
16	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19724	09/03/2017	R\$ 19.237,00	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
17	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19740	09/03/2017	R\$ 16.995,42	PAGAMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
18	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19743	09/03/2017	R\$ 20.499,20	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
19	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19789	09/03/2017	R\$ 25.435,10	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
20	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19790	09/03/2017	R\$ 26.159,98	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
21	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19791	09/03/2017	R\$ 22.276,16	PAGAMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
22	14733-8	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19793	09/03/2017	R\$ 20.831,10	PAGAMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS HOSPITALARES (HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL)
23	14733-8	020.224	J. G. R. COM. E DIST. DE GÁS EIRELI - EPP NFE-Nº 89	23/03/2017	R\$ 3.150,00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
24	14733-8	097.215	R C DO VALE ANDRÉ - NFE-Nº 217	23/03/2017	R\$ 3.000,00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO P/O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
25	14733-8	014.925	E DA S PALHETA EIRELI - NFE-Nº 11	23/03/2017	R\$ 9.040,00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
26	14733-8	032.301	JOSEMAR LOBATO COM. SERV. ME NFE-Nº 565	23/03/2017	R\$ 9.532,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
27	14733-8	032.302	FRANCISCO EUDES GOMES NFS-Nº 016510	23/03/2017	R\$ 450,00	PAGAMENTO SRVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
28	14733-8	032.304	CLODOALDO DA COSTA COMÉRCIO - ME NFE-Nº 001	23/03/2017	R\$ 1.838,00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
29	14733-8	024.446	J SOUSA & LUZ COM. GASES LTDA NFE-Nº 8874	24/03/2017	R\$ 3.240,00	PAGAMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTEL
30	14733-8	006.155	ANA MARIA AQUINO DE CARVALHO	14/03/2017	R\$ 890,15	PAGTO. SERV. PREST. COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS/SES - FEV./2017
31	14733-8	031.702	MIGUEL DA GLÓRIA DE OLIVEIRA	17/03/2017	R\$ 1.557,74	PAGTO. SERV. PREST. COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FEVEREIRO/2017
32	14733-8	046.629	C. DE SOUZA CUSTÓDIO TURISMO - ME NFSE-Nº 111	28/03/2017	R\$ 20.905,00	PAGAMENTO DE PASSAGENS E FRETES DIVERSOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
33	14733-8	048.058	T. DO VALE ANDRÉ NAVEGAÇÃO - ME NFE-Nº 002	28/03/2017	R\$ 1.445,00	PAGAMENTO DE PASSAGENS DIVERSAS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
34	14733-8	032.802	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/03/2017	R\$ 11,16	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FEVEREIRO/2017
35	14733-8	015.513	N. DE C. LOBATO - ME NFE-Nº 96	31/03/2017	R\$ 7.612,30	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

36	14733-8	033.101	SANCHES & RODRIGUES LTDA - ME NFEA-Nº 64	31/03/2017	R\$ 2.835,00	PAGTO. DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS P/PROCESSO LICITATÓRIO P/A SEC. DE SAÚDE
37	14733-8	033.102	SANCHES & RODRIGUES LTDA - ME NFEA-Nº 65	31/03/2017	R\$ 3.222,00	PAGTO. DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS P/PROCESSO LICITATÓRIO P/A SEC. DE SAÚDE
38	14733-8	033.103	E. M. M. PARANHOS SERVIÇOS - ME NFSE-Nº 723	31/03/2017	R\$ 7.140,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
39	14733-8	015.108	MIZAEEL CORREA LOBATO	02/03/2017	R\$ 200,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
40	14733-8	007.909	ROSENO FERREIRA CARDOSO	02/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
41	14733-8	006.230	TELMA GUIMARÃES VIEIRA	02/03/2017	R\$ 200,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
42	14733-8	007.616	MARIA MENEZES DE MORAIS	09/03/2017	R\$ 400,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DE PORTEL EM BELÉM
43	14733-8	013.824	NIZOMAR MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR	10/03/2017	R\$ 400,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS EM BREVES
44	14733-8	016.466	REGIANE FERREIRA DAMASCENO	14/03/2017	R\$ 600,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS SOBRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM BELÉM
45	14733-8	007.616	MARIA MENEZES DE MORAIS	17/03/2017	R\$ 800,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS P/A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTEL EM BELÉM
46	14733-8	015.411	RAIMUNDO NONATO CÂMARA PACHECO	17/03/2017	R\$ 1.000,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DE PORTEL EM BELÉM
47	14733-8	032.303	VALDILENE SANTANA BRITO	23/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
48	14733-8	011.537	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	23/03/2017	R\$ 200,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
49	14733-8	015.464	ROZIRENE DA CRUZ LOBO	23/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
50	14733-8	005.624	FRANCISCA ALBUQUERQUE ALVES	23/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
51	14733-8	011.985	MARIA LUIZA MOREIRA LADISLAU	23/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
52	14733-8	017.820	LEOSNY ALVES BAIA	23/03/2017	R\$ 200,00	PAGTO. DE DIÁRIAS COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PACIENTE NO HORÁRIO NOTURNO ATÉ A CIDADE DE BREVES
53	14733-8	006.179	FRANCISDALVA LACERDA TORRES	23/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
54	14733-8	011.985	MARIA LUIZA MOREIRA LADISLAU	28/03/2017	R\$ 200,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
55	14733-8	032.801	FABIANY SANTANA FERNANDES	28/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
56	14733-8	014.249	NATALINA MERCÊS VIANA	28/03/2017	R\$ 200,00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
57	14733-8	050.112	SÍLIO ALVES FERREIRA	28/03/2017	R\$ 200,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM
58	14733-8	021.758	MARIA DARCIENE CORDOVIL DE SOUZA	28/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
59	14733-8	006.230	TELMA GUIMARÃES VIEIRA	28/03/2017	R\$ 100,00	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMO ACOMPANHANTE TÉCNICO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BREVES
60	14733-8	007.616	MARIA MENEZES DE MORAIS	29/03/2017	R\$ 600,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ EM BELÉM
61	14733-8	016.466	REGIANE FERREIRA DAMASCENO	29/03/2017	R\$ 800,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO RELATIVA À POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
62	14733-8	006.221	ADAIL DOS SANTOS TENÓRIO	29/03/2017	R\$ 200,00	PAGTO. DE DIÁRIA P/PARTICIPAR DA IX REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE MALÁRIA
63	14733-8	014.346	ERMENSON KLEBER LACERDA TENÓRIO	29/03/2017	R\$ 600,00	PAGTO. DE DIÁRIAS P/PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES P/OS MUNICÍPIOS
64	14733-8	006.012	ANTONIO EGUIMAR GOMES DA SILVA	31/03/2017	R\$ 600,00	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
					SOMA	R\$ 278.576,55

REMETENTE: MARIA MENEZES DE MORAIS

RECEBEDOR: _____ DATA: ___/___/2017.

Unid. Orig.= *Secretaria Municipal de Saúde*Unid. Dest.= *SEGAF/Diretoria de Finanças*

Período de MARÇO DE 2017

		TRANSF.					DESCRİÇÃO
Nº	C/C	Nº DOC.	NOME/FORNECEDOR	DATA	VALOR		
1	14584-X	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19721	09/03/2017	R\$ 3.428,20	PAGAMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA	
2	14584-X	020.094	R C ZAGALLO MARQUES & CIA. LTDA NFE-Nº 19745	09/03/2017	R\$ 7.150,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA	
3	14584-X	032.202	AFRÂNIO SANTOS DE ALMEIDA NFS-Nº 016508	22/03/2017	R\$ 5.800,00	PAGTO. SERV. PREST. NA DEDETIZAÇÃO GERAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
4	14584-X	015.513	N. DE C. LOBATO - ME NFE-Nº 97	31/03/2017	R\$ 4.734,00	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA	
5	14584-X	015.513	N. DE C. LOBATO - ME NFE-Nº 98	31/03/2017	R\$ 4.165,00	PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO BÁSICA	
					SOMA	R\$ 25.277,20	

REMETENTE: _____
MARIA MENEZES DE MORAIS

RECEBEDOR: _____ DATA: ___/___/2017.