

Secretaria Municipal de Saúde

Audiência Pública

1º 2º e 3º Quadrimestre 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO
COORDENADORIA DE PROTOCOLO

RECEBEMOS

DATA 15 AGO. 2018

HORÁRIO 09:15 Hs. Min

[Assinatura]
Carimbo/Assinatura

Joo Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo



CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO 1958
COORDENADORIA DE PROTOCOLO
ANEXO PARA: *Presidência*
DESTA CASA. →

GURUPI
FEVEREIRO DE 2018

[Assinatura]
Carimbo/Assinatura
Joo Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

| |
|--|
| Secretaria de Saúde Prefeitura Municipal de Gurupi |
| CNPJ: 11.336.672.0001-99 |
| Endereço da Secretaria de Saúde Avenida Pernambuco, N° 1345 |
| CEP 77.410-040 |
| Telefone (63) 3315-0085 |
| e-mail: semus@gurupi.to.gov.br |

INTRODUÇÃO

Este Relatório apresenta o fechamento do 1º, 2º e 3º Quadrimestre do exercício de 2017, está consoante ao preconizado pelo Art. 36 da Lei Complementar 141/2012, e pela Resolução 459/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

Os incisos I II e III do Art. 36 da Lei 141, estabelecem que o Relatório contenha as seguintes informações:

- "I – Montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- "III - oferta e produção na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação"

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 459/2012, complementando o preconizado pelo Art. 36 da Lei Complementar Nº 141/2012, propôs um Modelo para o Relatório Quadrimestral.

Desse modo, o Relatório conterà no mínimo: introdução; Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos Aplicados no Período (Utilização do formato dos relatórios do SIOPS); Informações sobre Auditorias; Produção dos Serviços de Saúde; Indicadores de Saúde.

Conselho Nacional de Saúde

Resolução 459/2012

- **Introdução**

Apresentação de dados e caracterização da esfera de gestão correspondente.

- **Demonstrativo do Montante e Fonte dos Recursos Aplicados no Período**

Utilização do formato dos relatórios do SIOPS.

- **Informações sobre Auditorias**

Obrigatório informar os seguintes campos – Demandante; Órgão responsável pela Auditoria, Nº da Auditoria, Finalidade, Unidade Auditada e Encaminhamentos.

- **Produção dos Serviços de Saúde**

Produção baseada nos sistemas de informação oficiais que expresse aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde.

- **Indicadores de Saúde**

Deverão contemplar os de Oferta, Cobertura e Produção; com objetivo de monitorar as ações da Programação anual de Saúde.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

| CÓDIGO | FONTE | E S P E C I F I C A Ç Õ E S | ORÇADO | REALIZADA |
|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| 1000.00.00.00 | 0010.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 20.077.090,76 | 20.902.135,39 |
| 1300.00.00.00 | 0010.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 32.037,50 | 364.173,10 |
| 1320.00.00.00 | 0010.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 32.037,50 | 364.173,10 |
| 1325.00.00.00 | 0010.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 32.037,50 | 364.173,10 |
| 1325.01.00.00 | 0010.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS | 32.037,50 | 364.173,10 |
| 1325.01.03.00 | 0441.00.00 | REC. DE REM.DE DEP.BANC.DE R.VIN | 32.037,50 | 182.986,29 |
| 1325.01.03.01 | 0401.00.00 | RECEITA DE REMUN. DEP BANC SUS-B | | 16.693,30 |
| 1325.01.03.02 | 0405.00.00 | RECEITA DE REM DEP BANC SUS - BL | | 51.245,55 |
| 1325.01.03.03 | 0406.00.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 11.543,94 |
| 1325.01.03.04 | 0407.00.00 | RECEITA DE REM DEP BANC SUS - BL | | 18.521,37 |
| 1325.01.03.05 | 0408.00.00 | GESTÃO DO SUS | | 10.435,27 |
| 1325.01.03.06 | 0409.00.00 | RECEITA DE REM DEP BANC SUS - OU | 32.037,50 | 74.546,86 |
| 1325.01.06.00 | 0040.00.00 | RECEITA DE REM. DEP. BANC VINCU | | 45.054,36 |
| 1325.01.12.00 | 0498.00.00 | REC REM DEP BANC REC VINC-CONVEN | | 136.132,45 |
| 1325.01.12.02 | 0498.00.00 | REC REM DEP BANC REC VINC-CONV S | | 136.132,45 |
| 1600.00.00.00 | 0010.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 146.200,00 |
| 1600.13.00.00 | 0010.00.00 | Serviços Administrativos | | 146.200,00 |
| 1600.13.01.00 | 0010.00.00 | Serviços de Inscrição em Concurs | | 146.200,00 |
| 1700.00.00.00 | 0010.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.045.053,26 | 20.336.313,29 |
| 1720.00.00.00 | 0010.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 20.045.053,26 | 19.358.817,29 |
| 1721.00.00.00 | 0010.00.00 | Transferências da União | 20.045.053,26 | 19.358.817,29 |
| 1721.33.00.00 | 0409.00.00 | Transf.Recur. SUS -REPASSE FUNDO A | 20.045.053,26 | 19.358.817,29 |
| 1721.33.11.00 | 0409.00.00 | ATENCAO BASICA | 7.923.290,07 | 8.720.380,28 |
| 1721.33.11.10 | 0401.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB | 682.803,54 | 3.128.833,00 |
| 1721.33.11.31 | 0401.00.00 | Saúde da Família | 4.561.045,50 | 1.599.570,00 |
| 1721.33.11.32 | 0401.00.00 | Agentes Comunitario de Saúde | 1.522.122,94 | 2.335.242,00 |
| 1721.33.11.33 | 0401.00.00 | SAÚDE BUCAL | 1.157.318,09 | 448.540,00 |
| 1721.33.11.38 | 0409.00.00 | NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA | | 400.000,00 |
| 1721.33.11.40 | 0409.00.00 | OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO | | 2.219,28 |
| 1721.33.11.43 | 0409.00.00 | Programa Saúde na Escola - PSE | | 70.676,00 |
| 1721.33.11.45 | 0409.00.00 | Programa de Melh.Acess.Qualidade | | 735.300,00 |
| 1721.33.12.00 | 0409.00.00 | Atenção de Média e Alta Complex | 10.378.936,93 | 9.104.857,66 |
| 1721.33.12.10 | 0405.00.00 | Limite finan da Med Alt complex | | 3.420.796,72 |
| 1721.33.12.11 | 0405.00.00 | TETO FINANCEIRO | 764.414,75 | |
| 1721.33.12.12 | 0405.00.00 | SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓ | 634.342,50 | 1.665.300,00 |
| 1721.33.12.13 | 0405.00.00 | CEO - Centro Esps. de Odontologi | 127.829,63 | 158.400,00 |
| 1721.33.12.14 | 0405.00.00 | CAPS - Centro de Atenção Psicoss | 464.287,45 | 945.600,00 |
| 1721.33.12.16 | 0405.00.00 | CAPS - AD III (UNIÃO) | 1.238.313,45 | |
| 1721.33.12.17 | 0405.00.00 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 7.149.749,15 | 2.502.500,00 |
| 1721.33.12.19 | 0405.00.00 | Outros Prog Fin por Transf Fundo | | 412.260,94 |
| 1721.33.13.00 | 0406.00.00 | VIGILANCIA EM SAUDE | 1.249.814,51 | 986.644,23 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|
| 1721.33.13.10 | 0406.00.00 | Vigilancia Epidemiologica e Ambi | 343.871,30 | 12.015,90 |
| 1721.33.13.21 | 0406.00.00 | Piso Fixo de Vigilancia e Promo. | 11.116,61 | 652.242,02 |
| 1721.33.13.30 | 0406.00.00 | Outros Prog Fin Por Transf Fundo | | 208.682,48 |
| 1721.33.13.31 | 0406.00.00 | Piso Estratégico Gerenciamento d | 14.096,50 | |
| 1721.33.13.32 | 0406.00.00 | Ações Estruturantes de Vig. Sani | 24.476,65 | |
| 1721.33.13.35 | 0406.00.00 | Incenti. de Qualific.das Ações d | 304.099,95 | |
| 1721.33.13.37 | 0406.00.00 | Campanha de Vacinações | 139.939,80 | |
| 1721.33.13.38 | 0406.00.00 | Inc.Qualif.de Ações Vig.Pr.Hepat | 146.058,96 | 87.083,26 |
| 1721.33.13.39 | 0406.00.00 | Fns AIDS | 95.266,71 | |
| 1721.33.13.42 | 0406.00.00 | Fortaleci.das Ações de Vig.das Z | 170.888,03 | |
| 1721.33.13.43 | 0406.00.00 | Aperfeiçoamento Sist.Un.Saúde-Pa | | 26.620,57 |
| 1721.33.14.00 | 0407.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 493.011,75 | 533.935,12 |
| 1721.33.14.10 | 0407.00.00 | Componente Básico da Assit.Farma | 320.778,15 | 421.435,12 |
| 1721.33.14.51 | 0407.00.00 | Farmacia Popular do Brasil | 172.233,60 | 112.500,00 |
| 1721.33.15.00 | 0408.00.00 | GESTÃO DO SUS | | 13.000,00 |
| 1721.33.15.32 | 0408.00.00 | Ag.Int.Aten.Nutricional Desnutr. | | 13.000,00 |
| 1760.00.00.00 | 0010.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 977.496,00 |
| 1761.00.00.00 | 2070.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS | | 477.496,00 |
| 1761.01.00.00 | 6501.00.00 | TRANSF DE CONV DA UNIAO PARA SUS | | 477.496,00 |
| 1761.01.01.00 | 0498.00.00 | TRANSF DE CONV DA UNIAO PARA SUS | | 477.496,00 |
| 1761.01.01.02 | 0498.00.00 | TRANSF DE CONV DA UNIAO - EQUIPT | | 249.996,00 |
| 1761.01.01.03 | 0498.00.00 | Transf De Conv. da União para SU | | 227.500,00 |
| 1762.00.00.00 | 3071.00.00 | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTID | | 500.000,00 |
| 1762.01.00.00 | 0000.00.00 | Transf.Conv.Estados Sist.Único Saú | | 500.000,00 |
| 1762.01.01.00 | 0498.00.00 | Unidade de Pronto Atendimento | | 500.000,00 |
| 1762.01.01.01 | 3071.00.00 | UPA - GURUPI | | 500.000,00 |
| 1900.00.00.00 | 0010.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 55.449,00 |
| 1990.00.00.00 | 0010.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 55.449,00 |
| 1990.21.00.00 | 0010.00.00 | REC DE SEGUROS DECOR DA INDENIZ SI | | 55.449,00 |
| 2000.00.00.00 | 0010.00.00 | Receitas de Capital | 12.227.055,26 | 877.880,70 |
| 2400.00.00.00 | 0000.00.00 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 12.227.055,26 | 877.880,70 |
| 2420.00.00.00 | 0000.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.500,00 | |
| 2421.00.00.00 | 05005010.0 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | 5.500,00 | |
| 2421.01.00.00 | 0409.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST | 5.500,00 | |
| 2421.01.09.00 | 0409.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | 5.500,00 | |
| 2470.00.00.00 | 0010.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 12.221.555,26 | 877.880,70 |
| 2471.00.00.00 | 2070.00.00 | TRANSF DE CONV DA UNIAO E SUAS ENTID | 10.066.710,58 | 877.880,70 |
| 2471.01.00.00 | 0498.00.00 | Transf.Conv.União Sis.Único de Saú | 10.066.710,58 | 877.880,70 |
| 2471.01.03.00 | 0498.00.00 | Conv. Construção do CAPS I | 350.000,00 | |
| 2471.01.04.00 | 0498.00.00 | Conv. Reforma Policlínica | 426.098,75 | |
| 2471.01.05.00 | 0498.00.00 | Conv. Construção do CAPS ADIII | 1.393.185,74 | |
| 2471.01.06.00 | 0498.00.00 | Conv. Aquisição de Imobiliário p | | 185.630,00 |
| 2471.01.07.00 | 0498.00.00 | Conv. Aquisição de Imobiliário p | | 326.306,70 |
| 2471.01.08.00 | 0498.00.00 | Conv. Obras de Vigilancia em Saú | 26.796,17 | |
| 2471.01.09.00 | 0498.00.00 | Outros Convênios | | 131.744,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2471.01.12.00 | 0498.00.00 | Programa de Requalific.de UBS-Co | | 234.200,00 |
| 2471.01.13.00 | 0498.00.00 | Conv. imobiliario para atenção E | 512.523,11 | |
| 2471.01.14.00 | 0498.00.00 | Conv. increm. Invest. Atenção Bá | 511.882,36 | |
| 2471.01.15.00 | 0498.00.00 | Conv. Increm. Invest. Atenção Es | 471.709,29 | |
| 2471.01.16.00 | 0498.00.00 | Construcao de UBS | 4.574.515,16 | |
| 2471.01.17.00 | 0498.00.00 | Conv. Construção do CER | 1.800.000,00 | |
| 2472.00.00.00 | 3071.00.00 | TRANSF DE CONV DO ESTADO DO DF SUAS | 2.154.844,68 | |
| 2472.99.00.00 | 3071.00.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO EST | 2.154.844,68 | |
| 2472.99.99.00 | 3071.00.00 | Outras Receitas de convenios - E | 2.154.844,68 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 32.304.146,02 | 21.780.016,09 |

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADO | REALIZADAS | SALDO ORÇADO |
|----------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| 7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 9 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 1041 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | |
| 1.209 | Obras e Instalações - FUS | | | |
| 0433 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 78.540,00 | | |
| 0434 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.200,00 | | |
| | SOMA - Obras e Instalações - FUS | 124.740,00 | | |
| 2.114 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | |
| 0436 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 593.670,00 | 347.605,17 | 992,40 |
| 0437 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.045.350,00 | 2.156.000,63 | 21.341,95 |
| 0438 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.076.780,00 | 1.068.905,10 | 2.517,18 |
| 8237 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 195.239,36 | 760,64 |
| 0439 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 24.255,00 | 140.914,61 | |
| 0440 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 74.995,25 | 30.263,00 | 1.732,25 |
| 0441 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184.582,75 | 112.005,64 | 38.577,11 |
| 0442 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 60.637,50 | | |
| 0443 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.851,00 | | |
| 0444 3.3.90.34 | SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L | 12.127,50 | | |
| 0445 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 90.805,00 | 144.000,00 | 90.805,00 |
| 0446 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 118.387,50 | 28.550,00 | 31.500,00 |
| 0447 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 761.090,00 | 566.363,21 | 6.850,98 |
| 0448 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 90.873,75 | 210.133,86 | |
| 0449 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 41.827,50 | 10.295,08 | 31.532,42 |
| 0450 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 131.546,25 | 146.622,00 | |
| 0451 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.790.975,00 | 1.627.881,72 | 93,28 |
| | SOMA - APOIO ADMINISTRATIVO | 10.102.754,00 | 6.784.779,38 | 226.703,21 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 2.116 | APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA | | | |
| 0452 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.425,50 | | |
| 0453 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12.127,50 | | |
| 0454 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.031,88 | | |
| 0455 3.3.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.063,75 | | |
| 0456 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.127,50 | | |
| 0457 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.063,75 | 715,00 | 5.348,75 |
| 0458 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 12.127,50 | | |
| 0459 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.416,25 | | |
| 0460 3.3.90.34 | SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L | 6.063,75 | | |
| 0461 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 6.063,75 | | |
| | SOMA - APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA | 78.511,13 | 715,00 | 5.348,75 |
| 2.117 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0462 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.882,88 | | |
| 0463 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.063,75 | | |
| 0464 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.425,50 | | |
| 0465 3.3.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 606,38 | | |
| 0466 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | | |
| 0467 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.212,75 | | |
| 0468 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 606,38 | | 606,38 |
| 0469 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0470 3.3.90.34 | SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L | 606,38 | | 606,38 |
| 0471 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0472 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 13.227,50 | 1.841,85 | 11.385,65 |
| 0473 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 606,38 | | 606,38 |
| | SOMA - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 36.876,15 | 1.841,85 | 15.630,29 |
| 2.346 | IMPLANTACAO DO SIST. DE CARTAO MAG. SUS | | | |
| 0486 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | |
| | SOMA - IMPLANTACAO DO SIST. DE CARTAO MAG. SUS | 110.000,00 | | |
| 2.354 | CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEMUS | | | |
| 8106 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | |
| 8107 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 55.000,00 | | |
| 8108 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 55.000,00 | | |
| 8193 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | SOMA - CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEMUS | 165.000,00 | | |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 1041 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | |
| 1.018 | NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST | | | |
| 0487 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 648.000,00 | | 22.040,93 |
| 0488 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | | |
| | SOMA - NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST | 659.000,00 | | 22.040,93 |
| 1.019 | INCR.de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST | | | |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0489 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 662.693,63 | 244.464,06 | 9.096,00 |
| | SOMA - INCR.de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST | 662.693,63 | 244.464,06 | 9.096,00 |
| 1.021 | Campo Belo UBS Porte III BLINVEST | | | |
| 0492 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 648.000,00 | | 505.579,05 |
| 0493 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | SOMA - Campo Belo UBS Porte III BLINVEST | 659.000,00 | | 516.579,05 |
| 1.108 | PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST | | | |
| 0494 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 648.000,00 | 197.643,46 | 3.570,72 |
| 0495 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | SOMA - PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST | 659.000,00 | 197.643,46 | 14.570,72 |
| 1.109 | PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST | | | |
| 8075 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 606.515,16 | 96.163,74 | 59.253,10 |
| 8076 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| | SOMA - PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST | 617.515,16 | 96.163,74 | 70.253,10 |
| 1.113 | OBRAS E INSTALACOES - BLATB | | | |
| 0496 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 68.750,00 | | |
| 0497 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.750,00 | | |
| | SOMA - OBRAS E INSTALACOES - BLATB | 115.500,00 | | |
| 1.224 | PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLIN | | | |
| 8126 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 132.072,52 | 150.710,49 |
| 8127 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.000,00 | | |
| | SOMA - PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLIN | 659.000,00 | 132.072,52 | 150.710,49 |
| 1.225 | SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVESTE | | | |
| 8128 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | | 405.080,93 |
| 8129 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.000,00 | | |
| | SOMA - SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVESTE | 659.000,00 | | 405.080,93 |
| 1.226 | UNIRG-UBS PORTE III-CONST - BLINVEST | | | |
| 8130 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 132.047,52 | 212.956,59 |
| 8131 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.000,00 | | |
| | SOMA - UNIRG-UBS PORTE III-CONST - BLINVEST | 659.000,00 | 132.047,52 | 212.956,59 |
| 2.125 | NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB | | | |
| 0498 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 118.643,64 | 81.653,05 | 64.573,44 |
| 0499 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 26.103,00 | | |
| 0500 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.191,25 | | |
| 0501 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 3.465,00 | 17.576,65 | 2.375,43 |
| 0502 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | 480,00 | 732,75 |
| 0503 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0504 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 606,38 | | 606,38 |
| 0505 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0506 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 3.031,88 | | 3.031,88 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0507 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.212,75 | | |
| 0508 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.127,50 | | |
| | SOMA - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB | 191.870,65 | 99.709,70 | 78.596,38 |
| 2.127 | ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB | | | |
| 0509 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.063,75 | 1.922.639,12 | |
| 0510 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 24.255,00 | 261.800,09 | |
| 0511 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.638,25 | | 3.638,25 |
| 0512 3.3.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.638,25 | | 3.638,25 |
| 0513 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0514 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0515 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0516 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0517 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 0518 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.546,78 | | 2.546,78 |
| | SOMA - ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB | 57.120,53 | 2.184.439,21 | 26.801,78 |
| 2.131 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB | | | |
| 0519 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.251.635,00 | 941.382,48 | |
| 0520 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 301.534,34 | 2.457.808,06 | |
| 0521 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 399.025,00 | 342.339,71 | 108.769,29 |
| 8124 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 177.045,19 | |
| 0522 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.697,85 | 110,00 | 1.697,85 |
| 0523 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0524 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0525 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0526 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 0527 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 6.063,75 | 7.900,00 | 6.063,75 |
| 0528 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| | SOMA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB | 1.981.785,44 | 3.926.585,44 | 138.360,39 |
| 2.132 | UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB | | | |
| 0529 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.194.889,50 | 1.692.054,75 | |
| 0530 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.774.300,00 | 1.371.262,53 | |
| 0531 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 344.300,00 | 1.103.946,65 | |
| 0532 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 26.400,00 | 644.318,92 | |
| 0533 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.980,00 | 1.420,00 | 1.980,00 |
| 0534 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.174.800,00 | 525.866,77 | 4.409,33 |
| 0535 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0536 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0537 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 37.290,00 | 28.800,00 | 900,00 |
| 0538 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 411.950,00 | 560.110,80 | 111.412,73 |
| 0539 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 22.000,00 | 162.500,00 | |
| 0540 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 56.100,00 | 2.396,52 | |
| 0541 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 86.460,00 | 952.575,19 | 64.827,30 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | SOMA - UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB | 7.132.895,00 | 7.045.252,13 | 185.954,86 |
| 2.133 | SAUDE BUCAL - BLATB | | | |
| 0542 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 503.580,00 | 2.414,00 | 2.373,00 |
| 0543 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 861.341,25 | 604.554,41 | 6.375,00 |
| 0544 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 181.912,50 | 83.569,81 | 55.712,33 |
| 0545 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.155,00 | 8.528,09 | 1.215,97 |
| 0546 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0547 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.114,13 | 119.804,49 | 125.225,17 |
| 0548 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0549 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 16.372,13 | | |
| 0550 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0551 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 19.404,00 | 265,00 | 1.212,75 |
| 0552 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 1551 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 93.909,13 | 12.963,92 |
| | SOMA - SAUDE BUCAL - BLATB | 1.808.730,01 | 913.044,93 | 209.929,14 |
| 2.134 | ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB | | | |
| 0553 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0554 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.775,00 | | 5.775,00 |
| 0555 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0556 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| 0557 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| 0558 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.775,00 | | 5.775,00 |
| 0559 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0560 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| 0561 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0562 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.155,00 | 78,00 | 1.077,00 |
| | SOMA - ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB | 25.410,00 | 78,00 | 25.332,00 |
| 2.136 | SAUDE DA MULHER - BLATB | | | |
| 0563 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0564 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0565 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| 0566 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0567 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.310,00 | 120,00 | 2.190,00 |
| 0568 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.155,00 | 18.821,47 | 7.643,71 |
| 0569 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| 0570 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0571 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.310,00 | | 2.310,00 |
| 0572 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 91.520,00 | 12.837,16 | 75.711,96 |
| 0573 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| | SOMA - SAUDE DA MULHER - BLATB | 110.000,00 | 31.778,63 | 100.560,67 |
| 2.138 | APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB | | | |
| 0574 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.948,65 | | |
| 0575 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 321.510,89 | | |
| 0576 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.576,58 | | 1.576,58 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 0577 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.403,85 | 840,00 | 3.563,85 |
| 0578 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147.202,89 | 37.091,26 | 52.413,20 |
| 0579 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 121,28 | | 121,28 |
| 0580 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0581 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.819,13 | | 1.819,13 |
| 0582 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 61.342,88 | 31.665,10 | 29.947,50 |
| 8058 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | SOMA - APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB | 609.989,90 | 69.596,36 | 95.505,29 |
| 2.307 | PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB | | | |
| 0583 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 23.100,00 | | |
| 0584 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 18.700,00 | | |
| 0585 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 41.233,50 | | 4.851,00 |
| 0586 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 0587 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.531,50 | | 1.212,75 |
| 0588 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 606,38 | | 606,38 |
| 0589 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 606,38 | | 606,38 |
| 0590 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 606,38 | | 606,38 |
| 0591 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| | SOMA - PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB | 120.022,39 | | 11.521,14 |
| 2.356 | ANDI - Atencao Nutric. e desnut. infanti | | | |
| 8132 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 8133 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.531,50 | | 1.212,75 |
| 8134 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 606,38 | | 606,38 |
| 8135 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 606,38 | | 606,38 |
| 8136 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 606,38 | | 606,38 |
| 8137 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.212,75 | 29.598,65 | 1.212,75 |
| | SOMA - ANDI - Atencao Nutric. e desnut. infanti | 36.988,89 | 29.598,65 | 6.670,14 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 1041 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | |
| 1.110 | POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST | | | |
| 0592 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 544.699,16 | 236.732,64 | 8.549,00 |
| | SOMA - POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST | 544.699,16 | 236.732,64 | 8.549,00 |
| 1.111 | CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST | | | |
| 8077 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.393.185,74 | 842.138,75 | 756,39 |
| 8230 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 305.480,00 | 82.318,90 |
| | SOMA - CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST | 1.393.185,74 | 1.147.618,75 | 83.075,29 |
| 1.112 | MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST | | | |
| 0596 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880.000,00 | | |
| | SOMA - MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST | 880.000,00 | | |
| 1.114 | OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC | | | |
| 0597 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 57.750,00 | | |
| 0598 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.750,00 | | 1.155,00 |
| | SOMA - OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - | 115.500,00 | | 1.155,00 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | BLMAC | | | |
| 1.227 | CER - CENTRO ESPEC.REG.-CONST.BLINVEST | | | |
| 8138 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000,00 | | |
| 8139 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | |
| | SOMA - CER - CENTRO ESPEC.REG.-CONST.BLINVEST | 1.800.000,00 | | |
| 1.228 | CAPS III - CONSTRUCAO | | | |
| 8140 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | 538,30 |
| 8141 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | SOMA - CAPS III - CONSTRUCAO | 350.000,00 | | 538,30 |
| 1.229 | CEO - CONST.(CENT.DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | | | |
| 8142 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | |
| 8143 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | |
| | SOMA - CEO - CONST.(CENT.DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | 350.000,00 | | |
| 2.119 | TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC | | | |
| 0474 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 48.510,00 | 2.811,00 | 23.404,03 |
| 0475 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 7.276,50 | 28.226,43 | |
| 0476 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.851,00 | | 4.851,00 |
| 8260 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 983,85 | |
| 0477 3.3.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0478 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 24.255,00 | 62.922,00 | 8.468,00 |
| 0479 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 124.300,00 | 132.162,68 | 28.084,18 |
| 0480 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 36.382,48 | | |
| 0481 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0482 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 151.690,00 | 79.369,38 | 72.320,62 |
| 0483 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 9.702,00 | | 9.702,00 |
| 0484 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 38.808,00 | 300,00 | 38.508,00 |
| 0485 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.553,00 | | |
| | SOMA - TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC | 462.753,48 | 306.775,34 | 187.763,33 |
| 2.120 | SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC | | | |
| 0600 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0601 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.521.200,00 | 2.377.961,37 | 1.344.155,06 |
| 0602 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24.255,00 | 255.861,79 | 19.998,18 |
| | SOMA - SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC | 2.551.518,75 | 2.633.823,16 | 1.370.216,99 |
| 2.142 | SAMU - BLMAC | | | |
| 0603 3.1.90.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.685.240,70 | 1.315.336,44 | |
| 0604 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 697.400,00 | 769.562,20 | 26.581,85 |
| 0605 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86.900,00 | 60.959,44 | 38.202,94 |
| 8119 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 167.148,70 | |
| 0606 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.819,14 | 825,00 | 994,14 |
| 0607 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 674.300,00 | 552.822,77 | 453.329,22 |
| 0608 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0609 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 606,38 | | 606,38 |
| 0610 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 169.400,00 | 131.322,22 | 121.302,57 |
| 0611 3.3.90.92 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 0612 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.896,25 | 14.219,00 | 27.072,25 |
| | SOMA - SAMU - BLMAC | 3.350.200,72 | 3.012.195,77 | 671.727,60 |
| 2.143 | CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC | | | |
| 0613 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 763.188,25 | 172.326,99 | 407.733,19 |
| 0614 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 227.608,70 | 199.367,14 | |
| 0615 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 24.750,00 | 25.205,85 | 7.113,05 |
| 0616 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 35.188,01 | |
| 0617 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.638,25 | 1.290,00 | 2.348,25 |
| 0618 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 217.800,00 | 219.639,42 | 218.044,04 |
| 0619 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0620 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 0621 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 86.900,00 | 25.801,67 | 89.383,43 |
| 0622 3.3.90.92 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 0623 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.825,50 | 6.190,00 | 1.147,75 |
| | SOMA - CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC | 1.347.774,45 | 685.009,08 | 731.833,46 |
| 2.144 | UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC | | | |
| 0624 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.046.442,20 | 2.692.960,34 | |
| 0625 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 693.625,90 | 375.578,74 | 6.940,07 |
| 0626 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 64.900,00 | 50.312,23 | 27.718,82 |
| 8120 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 328.675,76 | |
| 0628 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.127,50 | 1.352,00 | 10.775,50 |
| 0629 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 592.957,99 | 700.082,78 | 115.425,54 |
| 0630 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0631 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 7.276,50 | | 7.276,50 |
| 0632 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 410.267,00 | 222.825,52 | 254.871,52 |
| 0633 3.3.90.92 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.425,50 | 2.568,48 | 1.212,75 |
| 0635 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.810,00 | 19.843,98 | 21.596,00 |
| | SOMA - UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC | 3.850.045,34 | 4.394.199,83 | 447.029,45 |
| 2.145 | APOIO A POLITICA PUBLICA MAC | | | |
| 0636 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0637 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0638 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 39.825,50 | 831.089,93 | |
| 0639 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 0640 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 606,38 | | 606,38 |
| 0641 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.063,75 | 2.021,04 | 4.042,71 |
| 0642 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0643 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 606,38 | | 606,38 |
| 8118 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | |
| 0644 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 4.851,00 | 1.891,65 | 2.959,35 |

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0645 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| | SOMA - APOIO A POLITICA PUBLICA MAC | 61.204,01 | 835.002,62 | 17.465,82 |
| 2.146 | CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC | | | |
| 0646 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.400,00 | 22.850,38 | 35.897,88 |
| 0647 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 133.100,00 | 158.912,61 | |
| 0648 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.350,00 | 21.474,54 | 6.290,09 |
| 8261 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 2.335,84 | |
| 0650 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.100,00 | 39.002,24 | 4.645,85 |
| 0651 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0652 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.425,50 | 57.946,55 | 6.200,00 |
| 0653 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.310,00 | 18.334,97 | 2.310,00 |
| | SOMA - CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC | 241.898,25 | 320.857,13 | 56.556,57 |
| 2.147 | BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA | | | |
| 0654 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 403.311,83 | 1.022.870,36 | |
| 0655 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 609.979,13 | 1.014.428,54 | |
| 0656 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92.400,00 | 142.887,68 | |
| 0657 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 4.620,00 | 156.038,90 | 2.310,00 |
| 0658 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | 2.690,00 | 1.102,75 |
| 0659 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.438,25 | 22.375,40 | 5.585,25 |
| 0660 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0661 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 29.106,00 | | |
| 0662 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 39.792,50 | 110.185,99 | 16.968,72 |
| 8195 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 368,48 | |
| 0663 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.601,25 | 128.581,00 | 11.786,25 |
| | SOMA - BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA | 1.248.674,46 | 2.600.426,35 | 38.965,72 |
| 2.308 | CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC | | | |
| 0664 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.512,75 | 556.293,69 | |
| 0665 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.212,75 | 65.568,31 | |
| 0666 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.725,50 | | 2.425,50 |
| 8121 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 86.724,11 | |
| 0667 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.063,75 | 1.640,00 | 5.583,75 |
| 0668 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 255.312,75 | 239.057,08 | 145.368,19 |
| 0669 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0670 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | 28.380,00 | 3.792,75 |
| 0671 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 135.300,00 | 50.346,45 | 107.527,65 |
| 0672 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.638,25 | 98,26 | 3.539,99 |
| 0673 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.977,75 | 48.710,00 | 6.522,75 |
| | SOMA - CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC | 510.169,00 | 1.076.817,90 | 275.973,33 |
| 303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 3 | FARMÁCIA POPULAR | | | |
| 2.123 | FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP | | | |
| 0708 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 131.012,75 | 36.936,47 | 33.601,41 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0709 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10.012,75 | 29.699,47 | 3.629,50 |
| 0710 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.420,00 | 10.915,99 | 8.078,00 |
| 0711 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0712 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0713 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0714 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0715 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 15.765,75 | 14.553,24 | 12.620,69 |
| 0716 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.127,50 | 3.272,00 | |
| | SOMA - FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP | 192.040,75 | 95.377,17 | 67.631,60 |
| 2.135 | POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB | | | |
| 0717 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116.712,75 | 7.586,00 | 96.599,18 |
| 0718 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.425,50 | 111.527,44 | |
| 0719 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.400,00 | 4.757,10 | |
| 0720 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.155,00 | | 1.155,00 |
| 0721 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0722 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 221.212,75 | 352.015,40 | 51.921,85 |
| 0723 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0724 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 20.616,75 | 121,10 | 20.495,65 |
| 0725 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 24.255,00 | | |
| 0726 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.063,75 | 1.380,00 | 4.851,00 |
| 0727 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.553,00 | | |
| | SOMA - POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB | 413.820,00 | 477.387,04 | 177.448,18 |
| 2.141 | BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT | | | |
| 0728 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 36.382,50 | | 1.212,75 |
| 0729 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.127,50 | | 1.212,75 |
| | SOMA - BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT | 48.510,00 | | 2.425,50 |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 1041 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | |
| 1.117 | OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI | | | |
| 0730 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.850,00 | | 1.155,00 |
| 0731 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.650,00 | | 1.155,00 |
| | SOMA - OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI | 115.500,00 | | 2.310,00 |
| 2.149 | CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES-BLVIG | | | |
| 0732 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.200,00 | 81.235,96 | |
| 0733 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.200,00 | 308.676,21 | |
| 0734 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 606,38 | | 606,38 |
| 8123 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 13.685,86 | |
| 0735 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | 2.300,00 | |
| 0736 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.455,00 | 118.436,79 | 18.563,96 |
| 0737 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 606,38 | | 606,38 |
| 0738 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0739 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 32.744,25 | 82.437,24 | 35.174,15 |

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8122 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | | 6.000,00 | |
| 0740 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.425,50 | 214,95 | 2.210,55 |
| 8218 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 14.868,48 | 7.434,24 |
| 0741 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.677,50 | | 6.063,75 |
| | SOMA - CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES-BLVIG | 197.191,51 | 627.855,49 | 76.723,16 |
| 2.150 | VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG | | | |
| 0742 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 484.000,00 | 47.927,45 | 62.240,21 |
| 0743 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 210.100,00 | 602.809,55 | |
| 0744 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 78.828,75 | 258.083,14 | |
| 0745 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.155,00 | 10.642,19 | |
| 0746 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.638,25 | 2.230,00 | 1.408,25 |
| 0747 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.200,00 | 19.911,13 | 26.288,87 |
| 0748 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0749 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0750 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 44.563,75 | 24.262,66 | 20.301,09 |
| 8217 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | | | |
| 0751 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.212,75 | 2.200,00 | 1.212,75 |
| 8219 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 13.009,92 | 3.717,12 |
| 0752 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.851,00 | | 4.851,00 |
| | SOMA - VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG | 876.975,00 | 981.076,04 | 122.444,79 |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 3 | FARMÁCIA POPULAR | | | |
| 2.310 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG | | | |
| 0674 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.800,00 | 46.045,27 | |
| 0675 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 8.800,00 | 199.067,13 | |
| 0676 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | 20.345,34 | 1.654,66 |
| 0677 3.1.90.94 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 3.465,00 | 8.699,30 | 1.155,00 |
| 0678 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.819,13 | 1.200,00 | 619,13 |
| 0679 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.367,75 | 1.240,00 | 1.155,00 |
| 0680 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 34.212,75 | | 1.212,75 |
| 0681 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0682 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.212,75 | 30.108,89 | 5.383,81 |
| 0683 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 606,38 | 2.200,00 | |
| 0684 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.528,75 | | 9.528,75 |
| | SOMA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG | 94.025,26 | 308.905,93 | 21.921,85 |
| 2.311 | COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG | | | |
| 0685 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.412,75 | | 3.412,75 |
| 0686 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0687 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0688 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0689 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0690 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.638,25 | | 3.638,25 |
| 0691 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 606,38 | | 606,38 |
| 0692 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 3.638,25 | | 3.638,25 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 0693 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.638,25 | | 3.638,25 |
| 0694 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 606,38 | | 606,38 |
| 0695 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| | SOMA - COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG | 21.604,01 | | 21.604,01 |
| 2.312 | SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG | | | |
| 0696 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.638,25 | | 3.638,25 |
| 0697 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0698 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 606,38 | | 606,38 |
| 0699 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 606,38 | | 606,38 |
| 0700 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.819,13 | 360,00 | 1.459,13 |
| 0701 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96.717,50 | 90,74 | 75.756,18 |
| 0702 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 606,38 | | 606,38 |
| 0703 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0704 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.367,75 | 290,00 | 2.077,75 |
| 0705 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 606,38 | | 606,38 |
| 0706 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 606,38 | | 606,38 |
| | SOMA - SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG | 110.000,03 | 740,74 | 88.388,71 |
| 2.342 | CONTRIBUICAO PASEP | | | |
| 0753 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 0754 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 0755 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.819,13 | | 1.819,13 |
| 0756 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0757 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.463,75 | | 10.463,75 |
| 0758 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 606,38 | | 606,38 |
| 0759 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0760 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0761 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| | SOMA - CONTRIBUICAO PASEP | 24.340,26 | | 24.340,26 |
| 2.343 | DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG | | | |
| 0762 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0763 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6.063,75 | 40.928,73 | 6.063,75 |
| 0764 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0765 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0766 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.425,50 | | 2.425,50 |
| 0767 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.191,25 | 2.200,00 | |
| 0768 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.063,75 | | 6.063,75 |
| 0769 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0770 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 8.246,70 | 24.418,40 | 2.182,95 |
| 0771 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.914,75 | | |
| 0772 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.404,00 | | |
| | SOMA - DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG | 85.862,70 | 67.547,13 | 31.288,95 |
| 1041 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | | | |
| 2.152 | COMBATE A DENGUE - BLVIG | | | |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0773 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 737.000,00 | 863.984,61 | 318.108,63 |
| 0774 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 44.000,00 | | |
| 0775 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.851,00 | 330,00 | 4.521,00 |
| 0776 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.488,50 | 118.222,98 | 62.529,61 |
| 0777 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0778 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 42.446,25 | 63.800,00 | 5.800,00 |
| 0779 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 18.191,25 | 59.431,61 | 12.761,51 |
| 0780 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.063,75 | 5.800,00 | 1.212,75 |
| 0781 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.191,25 | | |
| | SOMA - COMBATE A DENGUE - BLVIG | 937.444,75 | 1.111.569,20 | 406.146,25 |
| 2.153 | IMUNIZAÇÃO - BLVIG | | | |
| 0782 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.063,75 | | 1.581,75 |
| 0783 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 0784 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.638,25 | | 3.638,25 |
| 0785 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | 120,00 | 1.092,75 |
| 0786 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 0787 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0788 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0789 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 4.400,00 | 10.940,00 | |
| 8061 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | | 10.800,00 | |
| 0790 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0791 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.851,00 | | 4.851,00 |
| | SOMA - IMUNIZAÇÃO - BLVIG | 30.404,00 | 21.860,00 | 21.402,00 |
| 2.154 | BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE | | | |
| 0792 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 81.400,00 | | |
| 0793 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 132.000,00 | | |
| 0794 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 0795 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 4.620,00 | 150.306,51 | 343,13 |
| 0796 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0797 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 606,38 | 220,00 | 386,38 |
| 0798 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 606,38 | | 606,38 |
| 0799 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 363,83 | | 363,83 |
| 0800 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.212,75 | | 1.212,75 |
| 0801 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 606,38 | | 606,38 |
| | SOMA - BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE | 227.028,47 | 150.526,51 | 9.131,60 |
| | TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.474.772,98 | 42.982.114,40 | 7.492.258,58 |
| | TOTAL GERAL | 50.474.772,98 | 42.982.114,40 | 7.492.258,58 |

REPASSE DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017

| EXTRA | DESCRIÇÃO | MÊS | CRÉDITO |
|----------------|--|------------|----------------------|
| 463 | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | JANEIRO | 1.044.823,93 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | FEVEREIRO | 1.025.078,61 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | MARÇO | 829.305,55 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | ABRIL | 1.203.488,74 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | MAIO | 1.529.432,31 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | JUNHO | 1.323.744,05 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | JULHO | 1.366.431,74 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | AGOSTO | 1.211.347,84 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | SETEMBRO | 1.267.845,80 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | OUTUBRO | 1.574.425,18 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | NOVEMBRO | 5.994.283,83 |
| | REPASSE DA SECRETARIA DE PLAN E FINANÇAS | DEZEMBRO | 4.548.275,79 |
| TOTAL : | | | 22.918.483,37 |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017

ELEMENTO DE DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| DESPESAS | ORÇADO | EMPENHADO | SALDO | LIQUIDADO | PAGAMENTOS | Á PAGAR | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO |
| | | JAN A DEZ | ORÇADO | JAN A DEZ | JAN A DEZ | | |
| 10 - SAÚDE | | | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.035.018,48 | 6.787.336,23 | 247.682,25 | 6.654.813,23 | 6.553.756,59 | 101.056,64 | 132.523,00 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17.382.993,95 | 15.102.474,35 | 2.280.519,60 | 15.034.815,46 | 14.476.515,84 | 558.299,62 | 67.658,89 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 21.140.308,43 | 17.249.458,57 | 3.890.849,86 | 16.839.209,79 | 16.251.258,98 | 587.950,81 | 410.248,78 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 820.269,49 | 572.764,21 | 247.505,28 | 513.068,31 | 513.068,31 | | 59.695,90 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.810.409,49 | 1.608.931,53 | 201.477,96 | 1.608.241,53 | 1.603.580,32 | 4.661,21 | 690,00 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2.285.373,14 | 1.661.149,51 | 624.223,63 | 1.661.149,51 | 1.650.977,94 | 10.171,57 | |
| TOTAL GERAL | 50.474.372,98 | 42.982.114,40 | 7.492.258,58 | 42.311.297,83 | 41.049.157,98 | 1.262.139,85 | 670.816,57 |

DESPESAS POR SUB-ELEMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RESUMO GERAL DA DESPESA

| CODIGOS | ESPECIFICAÇÕES | VALORES |
|---------------------|--|----------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.735.232,72 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.781.536,11 |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 28.781.536,11 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.856.913,53 |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD | 11.856.913,53 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10.755.778,22 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.628.676,84 |
| 3.1.90.11.94 | SUBSIDIO DE SECRETARIOS | 95.000,68 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.100,70 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.024.792,51 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 4.757,10 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 241.712,74 |
| 3.1.90.13.21 | INSS - SERVIDORES | 23.321,06 |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 3.755.001,61 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 195.239,36 |
| 3.1.90.92.05 | OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL | 195.239,36 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.948.812,49 |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 14.682,70 |
| 3.1.90.94.03 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVI | 716,08 |
| 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS | 1.933.413,71 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.953.696,61 |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.953.696,61 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 110.492,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 110.492,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.333.805,08 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 169.357,59 |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUIMICO | 1.049,97 |
| 3.3.90.30.12 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECN | 3.775,00 |
| 3.3.90.30.13 | MATERIAL DE CACA E PESCA | 2.570,00 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.159,20 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 55.565,42 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 61.266,50 |
| 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETER | 3.200,00 |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.141,82 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.546,80 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE | 84.749,72 |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 26.328,10 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI | 93.863,19 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 17.710,56 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 6.659,00 |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 37.914,60 |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 3.603,00 |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 17.102,00 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 491.140,38 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 580.538,24 |
| 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 50.566,15 |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | 8.318,20 |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 1.164,62 |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 5.950,00 |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 3.244,85 |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 453.386,14 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 703.357,89 |
| 3.3.90.30.90 | GASOLINA | 238.246,91 |
| 3.3.90.30.91 | DIESEL | 168.571,95 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29.757,28 |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 144.000,00 |
| 3.3.90.35.12 | CONTÁBIL | 144.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 149.530,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCACAO DE IMOVEIS | 78.780,00 |
| 3.3.90.36.22 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.25 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 63.800,00 |
| 3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 900,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS | 2.550,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 4.514.873,71 |
| 3.3.90.39.10 | LOCACAO DE IMOVEIS | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.11 | LOCACAO DE SOFTWARES | 60.248,10 |
| 3.3.90.39.12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.655,60 |
| 3.3.90.39.14 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E | 21.070,81 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI | 20.653,14 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAM | 37.135,37 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 233.084,77 |
| 3.3.90.39.20 | MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NATUR | 13.034,64 |
| 3.3.90.39.31 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 4.457,10 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 40.475,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 610.073,77 |
| 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 28.543,94 |
| 3.3.90.39.48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 189.414,40 |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 184.579,38 |
| 3.3.90.39.50 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. LABOR | 2.377.961,37 |
| 3.3.90.39.57 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 24.742,90 |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 195.080,12 |
| 3.3.90.39.63 | SERVICOS GRAFICOS | 155.758,10 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 33.598,81 |
| 3.3.90.39.70 | CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM | 45.964,20 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 42.494,02 |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 3.470,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 34.514,84 |
| 3.3.90.39.83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM | 1.640,85 |
| 3.3.90.39.95 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCNTO DE D | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.98 | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | 420,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 119.302,48 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 179.300,00 |
| 3.3.90.48.01 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 179.300,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 210.133,86 |
| 3.3.90.91.03 | DECISOES JUDICIAIS | 936,25 |
| 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENCAS | 209.197,61 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 283.683,56 |
| 3.3.90.92.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 3.3.90.92.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.380,00 |
| 3.3.90.92.39 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 183.947,48 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.056,08 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.878,40 |
| 3.3.90.93.05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVI | 27.878,40 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.246.881,68 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.618.999,96 |
| 4.4.90.00.00 | DESPESAS | 3.618.999,96 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.636.798,63 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.636.798,63 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.982.201,33 |
| 4.4.90.52.10 | APAREL E EQUIPTOS PARA ESPORTES E DIVERS | 0,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 201.299,00 |
| 4.4.90.52.24 | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEGURANÇA E SOCORR | 1.200,00 |
| 4.4.90.52.30 | MAQUINAS E EQUIPTOS ENERGETICOS | 2.600,00 |
| 4.4.90.52.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI | 34.375,00 |
| 4.4.90.52.35 | EQUITPOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 258.091,00 |
| 4.4.90.52.36 | MAQUINAS, INSTAL E UTENS DE ESCRITORIOS | 28.219,00 |
| 4.4.90.52.38 | MAQUINAS, FERR E UTENSILIOS DE OFICINA | 1.799,99 |
| 4.4.90.52.39 | EQUITOS E UTENS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 1.038,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 334.889,50 |
| 4.4.90.52.48 | VEICULOS DIVERSOS | 397.600,00 |
| 4.4.90.52.51 | PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.374,00 |
| 4.4.90.52.08 | APAR EQUIP UTENS MEDICOS ODONT LAB HOSP | 611.101,84 |
| 4.4.90.52.99 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 106.614,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.627.881,72 |
| 4.6.90.00.00 | DESPESAS | 1.627.881,72 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.627.881,72 |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA | 1.627.881,72 |
| | TOTAL GERAL | 42.982.114,40 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A)X100 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 30.780.605,27 | 30.780.605,27 | 25.259.898,33 | 82,06 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.968.075,67 | 10.968.075,67 | 4.498.353,75 | 41,01 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 2.704.369,64 | 70,91 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 11.306.127,63 | 96,97 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 4.452.745,80 | 190 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.995.868,09 | 1.995.868,09 | 2.298.301,51 | 115,15 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 94.545.008,67 | 94.545.008,67 | 71.081.390,38 | 75,18 |
| Cota - Parte FPM | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 27.219.711,66 | 70,56 |
| Cota - Parte ITR | 114.576,01 | 114.576,01 | 104.220,50 | 90,96 |
| Cota - Parte IPVA | 19.602.702,48 | 19.602.702,48 | 10.001.149,05 | 51,02 |
| Cota - Parte ICMS | 36.184.493,54 | 36.184.493,54 | 33.734.469,05 | 93,23 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 60.060,01 | 60.060,01 | 21.840,12 | 36,36 |
| Outras | 6.063,75 | 6.063,75 | 0,00 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 125.325.613,94 | 125.325.613,94 | 96.341.288,71 | 76,87 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A)X100 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (D) | % (D/C) X 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 20.107.090,76 | 20.107.090,76 | 19.541.803,58 | 97,19 |
| Provenientes da União | 20.045.053,26 | 20.045.053,26 | 19.358.817,29 | 96,58 |
| Provenientes de Outros Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas do SUS | 32.037,50 | 32.037,50 | 182.986,29 | 571,16 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 10.072.210,58 | 10.072.210,58 | 1.855.376,70 | 18,42 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 216.396,38 | 216.396,38 | 183.150,08 | 84,64 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 30.395.697,72 | 30.395.697,72 | 21.580.330,36 | 71 |

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS) | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (F) | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G) | % (G/E) X 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 36.068.296,88 | 43.550.170,48 | 37.735.232,72 | 86,65 | 37.346.856,63 | 85,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.212.911,21 | 30.238.718,60 | 28.781.536,11 | 95,18 | 28.781.536,11 | 95,18 |
| Outras Despesas Correntes | 10.855.385,67 | 13.311.451,88 | 8.953.696,61 | 67,26 | 8.565.320,52 | 64,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.406.476,10 | 6.924.202,50 | 5.246.881,68 | 75,78 | 4.964.441,20 | 71,7 |
| Investimentos | 11.615.501,10 | 5.296.227,50 | 3.618.999,96 | 68,33 | 3.454.541,29 | 65,23 |
| Amortização da Dívida | 2.790.975,00 | 1.627.975,00 | 1.627.881,72 | 99,99 | 1.509.899,91 | 92,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 50.474.772,98 | 50.474.372,98 | 42.982.114,40 | 85,16 | 42.311.297,83 | 83,83 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL, MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (H) | % (H/IVf) X 100 | Até o Bimestre (I) | % (I/IVg) X 100 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 29.002.908,67 | 27.746.018,64 | 23.757.205,61 | 55,27 | 23.478.056,54 | 55,49 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 20.050.553,26 | 24.476.499,10 | 21.232.695,92 | 49,4 | 21.049.470,22 | 49,75 |
| Outros Recursos | 8.952.355,41 | 3.269.519,54 | 2.524.509,69 | 5,87 | 2.428.586,32 | 5,74 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 109.852,11 | 0 | 0,00 | 0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 29.002.908,67 | 27.746.018,64 | 23.867.057,72 | 86,02 | 23.478.056,54 | 84,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 21.471.864,31 | 22.728.354,34 | 19.115.056,68 | 84,1 | 18.833.241,29 | 82,86 |

Não houve auditorias no período de Janeiro a Dezembro de 2.017

PRODUÇÃO AMBULATORIAL – MUNICÍPIO DE GURUPI
CLASSIFICADA POR SUBGRUPO DE PROCEDIMENTOS
FONTE: DATASUS/TABWIN/MINISTÉRIO DA SAÚDE
SIA SUS

1º Quadrimestre 2017

| Nº | Procedimentos | Total |
|----|--|---------|
| 01 | Ações Coletivas/ Individuais em saúde | 156.665 |
| 02 | Vigilância em Saúde | 5.726 |
| 03 | Coleta de material | 1.393 |
| 04 | Diagnóstico em laboratório clínico | 132.494 |
| 05 | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia. | 2.227 |
| 06 | Diagnóstico por radiologia | 6.957 |
| 07 | Diagnóstico por ultrassonografia | 281 |
| 08 | Diagnóstico por tomografia | 316 |
| 09 | Diagnóstico por ressonância magnética | 68 |
| 10 | Diagnóstico por endoscopia | 252 |
| 11 | Métodos em especialidades | 1.624 |
| 12 | Diagnóstico por teste rápido | 6.534 |
| 13 | Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos | 318.493 |
| 14 | Fisioterapia | 1.073 |
| 15 | Tratamento clínico (outras especialidades) | 171 |
| 16 | Tratamento em nefrologia | 5.250 |
| 17 | Tratamentos odontológicos | 14.101 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A)X100 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (B) | % |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 30.780.605,27 | 30.780.605,27 | 25.259.898,33 | 82,06 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.968.075,67 | 10.968.075,67 | 4.498.353,75 | 41,01 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.813.579,01 | 3.813.579,01 | 2.704.369,64 | 70,91 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 11.659.587,50 | 11.659.587,50 | 11.306.127,63 | 96,97 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.343.495,00 | 2.343.495,00 | 4.452.745,80 | 190 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.995.868,09 | 1.995.868,09 | 2.298.301,51 | 115,15 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 94.545.008,67 | 94.545.008,67 | 71.081.390,38 | 75,18 |
| Cota - Parte FPM | 38.577.112,88 | 38.577.112,88 | 27.219.711,66 | 70,56 |
| Cota - Parte ITR | 114.576,01 | 114.576,01 | 104.220,50 | 90,96 |
| Cota - Parte IPVA | 19.602.702,48 | 19.602.702,48 | 10.001.149,05 | 51,02 |
| Cota - Parte ICMS | 36.184.493,54 | 36.184.493,54 | 33.734.469,05 | 93,23 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 60.060,01 | 60.060,01 | 21.840,12 | 36,36 |
| Outras | 6.063,75 | 6.063,75 | 0,00 | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 125.325.613,94 | 125.325.613,94 | 96.341.288,71 | 76,87 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (C) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A)X100 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (D) | % (D/C) X 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 20.107.090,76 | 20.107.090,76 | 19.541.803,58 | 97,19 |
| Provenientes da União | 20.045.053,26 | 20.045.053,26 | 19.358.817,29 | 96,58 |
| Provenientes de Outros Municípios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Receitas do SUS | 32.037,50 | 32.037,50 | 182.986,29 | 571,16 |

PRODUÇÃO AMBULATORIAL – MUNICÍPIO DE GURUPI
CLASSIFICADA POR SUBGRUPO DE PROCEDIMENTOS
FONTE: DATASUS/TABWIN/MINISTÉRIO DA SAÚDE

SIA SUS

1º Quadrimestre 2017

| Nº | Procedimentos | Total |
|-----------|--|--------------|
| 01 | Ações Coletivas/ Individuais em saúde | 156.665 |
| 02 | Vigilância em Saúde | 5.726 |
| 03 | Coleta de material | 1.393 |
| 04 | Diagnóstico em laboratório clínico | 132.494 |
| 05 | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia. | 2.227 |
| 06 | Diagnóstico por radiologia | 6.957 |
| 07 | Diagnóstico por ultrassonografia | 281 |
| 08 | Diagnóstico por tomografia | 316 |
| 09 | Diagnóstico por ressonância magnética | 68 |
| 10 | Diagnóstico por endoscopia | 252 |
| 11 | Métodos em especialidades | 1.624 |
| 12 | Diagnóstico por teste rápido | 6.534 |
| 13 | Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos | 318.493 |
| 14 | Fisioterapia | 1.073 |
| 15 | Tratamento clínico (outras especialidades) | 171 |
| 16 | Tratamento em nefrologia | 5.250 |
| 17 | Tratamentos odontológicos | 14.101 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 18 | Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | 3.991 |
| 19 | Cirurgia do aparelho da visão | 76 |
| 20 | Outras cirurgias | 6 |
| 21 | Componente Especializado da Assistência Farmacêutica | 38.062 |
| | TOTAL | 695.760 |

2º Quadrimestre 2017

| Nº | Procedimentos | Total |
|-----------|---|--------------|
| 01 | Ações Coletivas/ Individuais em saúde | 111.787 |
| 02 | Vigilância em Saúde | 2.092 |
| 03 | Coleta de material | 4.656 |
| 04 | Diagnóstico em laboratório clínico | 111.875 |
| 05 | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia | 1.350 |
| 06 | Diagnóstico por radiologia | 6.650 |
| 07 | Diagnóstico por ultrassonografia | 209 |
| 08 | Diagnóstico por tomografia | 371 |
| 09 | Diagnóstico por ressonância magnética | 171 |
| 10 | Diagnóstico por endoscopia | 127 |
| 11 | Métodos em especialidades | 9.189 |
| 12 | Diagnóstico por teste rápido | 4.857 |
| 13 | Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos | 168.727 |
| 14 | Fisioterapia | 493 |
| 15 | Tratamentos clínicos (outras especialidades) | 121 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 16 | Tratamento em nefrologia | 5.519 |
| 17 | Tratamentos odontológicos | 10.555 |
| 18 | Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa. | 2.484 |
| 19 | Cirurgia do aparelho da visão | 1.713 |
| 20 | Outras cirurgias | 4 |
| 21 | Componente Especializado da Assistência Farmacêutica | 46.629 |
| | TOTAL | 489.579 |

3º Quadrimestre 2017

| Nº | Procedimentos | Total |
|----|---|---------|
| 01 | Ações Coletivas/ Individuais em saúde | 97.359 |
| 02 | Vigilância em Saúde | 1.174 |
| 03 | Coleta de material | 5.658 |
| 04 | Diagnóstico em laboratório clínico | 104.454 |
| 05 | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia | 1.731 |
| 06 | Diagnóstico por radiologia | 7.780 |
| 07 | Diagnóstico por ultrassonografia | 1.491 |
| 08 | Diagnóstico por tomografia | 159 |
| 09 | Diagnóstico por ressonância magnética | 152 |
| 10 | Diagnóstico por endoscopia | 216 |
| 11 | Métodos em especialidades | 7.781 |
| 12 | Diagnóstico por teste rápido | 4.332 |
| 13 | Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos | 140.512 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 14 | Fisioterapia | 225 |
| 15 | Tratamentos clínicos (outras especialidades) | 80 |
| 16 | Tratamento em nefrologia | 4.158 |
| 17 | Tratamentos odontológicos | 11.036 |
| 18 | Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | 222.123 |
| 19 | Cirurgia do aparelho da visão | 1.473 |
| 20 | Outras cirurgias | 003 |
| 21 | Componente Especializado da Assistência Farmacêutica | 35.604 |
| | TOTAL | 647.501 |

ATB - ATENÇÃO BÁSICA

COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ANO 2017

| PROGRAMAS | I QUADRIMESTRE | II QUADRIMESTRE | III QUADRIMESTRE | COBERT. POP EST. FONTE DAB |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 171 | 174 | 184 | 100% |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 23 | 23 | 24 | 93,76% |
| SAÚDE BUCAL | 17 | 17 | 17 | 76,29% |
| NASF | 02 | 02 | 02 | 92,85% |

| ORD | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | QUANTIDADE DE ESF/PACS | QUANTIDADE DE HABITANTES *COBERTURA POP. ESTIMADA ACS 100% FONTE DAB |
|-----|-----------------------------|------------------------|--|
| 01 | VILA NOVA INDUSTRIAL | 02 | 04- (4.928) 021- (1.519) |
| 02 | SEVILHA (RESIDÊNCIA MÉDICA) | 03 | 03- (3.853) 08- (3.959) 11- (3.794) |

| | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 03 | SÃO JOSÉ (RESIDÊNCIA MÉDICA) | 02 | 02- (2.812) 13- (3.390) |
| 04 | UNIRG (RESIDÊNCIA MÉDICA) | 01 | 14- (3.618) |
| 05 | CASEGO (RESIDÊNCIA MÉDICA) | 02 | 09- (3.478) 18- (3.785) |
| 06 | VILA ÍRIS (RESIDÊNCIA MÉDICA) | 02 | 01- (2.805) 15- (2.766) |
| 07 | BELA VISTA | 01 | 20- (2.930) |
| 08 | JOÃO MANOEL (RESIDENCIA MEDICA) | 03 | 23- (2.117) 07- (2.500) 22- (3.452) |
| 09 | SOL NASCENTE | 01 | 05- (3.282) |
| 10 | PEDROSO (RESIDENCIA MEDICA) | 02 | 16- (3.869) 19- (3.717) |
| 11 | WALDIR LINS | 02 | 06- (3.429) 17- (3.609) |
| 12 | CLARA MOTA (BURITIS) | 01 | 24-(3.940) |
| 13 | PARQUE DAS ACAÇIAS | 01 | 12- (8.607) |
| 14 | TREVO DA PRAIA | 01 PACS | 10-(1.444) |
| | TOTAL | 23 EQUIPES 01 PACS | 83.603 |

CONSULTA MÉDICA

SÉRIE HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DA ZONA GERAL

| ORDEM | ATENDIMENTOS | I QUADRIMESTRE | II QUADRIMESTRE | III QUADRIMESTRE | TOTAL |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 01 | PRÉ NATAL | 157 * | 153 | 42 | 352 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|------|------|------|------|
| 02 | PUERICULTURA | 23 | 21 | 07 | 51 |
| 03 | CITOLOGIA | 409 | 311 | 334 | 1054 |
| 05 | DIABETES | | | | |
| 06 | HIPERTENÇÃO ARTERIAL | | | | |
| 07 | HANSENÍASE | | | | |
| 08 | TUBERCULOSE CASOS NOVOS | 02 | 03 | 01 | 06 |
| 09 | ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA | 2906 | 2995 | 2845 | 8746 |

TIPOS DE PROCEDIMENTOS (SOMENTE ALGUNS)

| ORD | PROCEDIMENTOS | I QUADRIMESTRE | II QUADRIMESTRE | III QUADRIMESTRE | TOTAL |
|-----|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 01 | CURATIVOS | 651 | 795 | 652 | 2098 |
| 02 | GLICEMIA CAPILAR | 796 | 950 | 1265 | 3002 |
| 03 | RETIRADA DE PONTO | 151 | 193 | 229 | 573 |
| 04 | AFERIÇÃO DE PA | 7088 | 9504 | 10.059 | 26651 |

SÉRIE HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DA ZONA GERAL

VISITAS DOMICILIARES

| ORD | CATEGORIA | I QUADRIMESTRE | II QUADRIMESTRE | III QUADRIMESTRE | TOTAL |
|-----|------------|----------------|-----------------|------------------|--------|
| 01 | MÉDICO | 162 | 148 | 145 | 455 |
| 02 | ENFERMEIRO | 182 | 136 | 175 | 493 |
| 03 | ACS | 21.927 | 22.626 | 22.872 | 67.425 |

Coordenação Atenção Básica
 Maria Seyla Olimpio

FISIOTERAPIA

A ação do fisioterapeuta visa principalmente à saúde funcional do indivíduo na promoção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e reabilitação, e o objetivo geral da sua atuação é promover a qualidade de vida do indivíduo, em todos os ciclos da vida tendo a integridade do movimento como essência, por meio de cinesioterapia, recursos físicos e naturais na ESF (Estratégia Saúde da Família). Suprindo as necessidades da comunidade através da educação em saúde, atendimento individual, em grupos, visitas domiciliares, visando diminuir os danos e agravos.

Áreas de atuação Fisioterapêutica

- Traumato-Ortopédica Funcional (Músculo-Esquelética)
- Geriatria
- Pediatria
- Reumatologia
- Preventiva
- Cardio-respiratória
- Neurologia
- Dermato-Funcional
- Queimados
- Ginecologia e Obstetrícia
- Ginástica laboral;

Serviços Ofertados

- Atendimento individual - Atendimento Domiciliar -Atendimento em grupo – POSTURAL
Diabetes – HAS – Idosos - Ginástica laboral - Palestras

| Atendimentos Ano de 2.017 | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Nº | UNIDADES | 1º Quadrimestre 2.017 | 2º Quadrimestre 2.017 | 3º Quadrimestre 2.017 | |
| 01 | U.R.F.F | 4.460 | 2.503 | 3.441 | |
| 02 | UBS Bela Vista | 1.583 | 2.410 | 1.984 | |
| 03 | UBS PQ das Acácias | 720 | 573 | 667 | |
| 04 | UBS São José | 1.916 | 1.540 | 2.078 | |
| 05 | UBS Sol Nascente | 1.039 | 658 | 638 | |
| 06 | UBS Vila Nova | 972 | 1.047 | 1.160 | |
| | Total | 10.690 | 8.731 | 9.968 | |
| | | | | TOTAL | 29.389 |

Emiliana Cruz Aguiar
Coordenadora Fisioterapia

SAÚDE DA MULHER

Relatório referente as atividades desenvolvidas no ano de 2017 por Unidade de Saúde

Relatório anual de ações realizadas nas Unidades Básicas durante o ano de 2017, conforme repassadas pelos os coordenadores, referente a Saúde da Mulher, outros dados são colhidos dos sistemas de informações do Ministério da Saúde como do SIS PRENATAL (Pré Natal) e SISCAM (Mamografias).

Citologias de rastreamento de cancer de colo de útero:

| UBS | FAIXA ETÁRIA DE RECOMENDAÇÃO DO MS (25a - 64a) | FORA DA FAIXA ETÁRIA | TOTAL |
|-----------------------|--|----------------------|-------|
| 1. SÃO JOSÉ | 194 | 57 | 251 |
| 2. JOÃO MANOEL | 343 | 77 | 420 |
| 3. UNIRG | 125 | 30 | 155 |
| 4. CASEGO | 245 | 52 | 297 |
| 5. VALDIR LINS | 310 | 41 | 351 |
| 6. VILA IRIS | 384 | 96 | 480 |
| 7. SOL NASCENTE | 75 | 22 | 97 |
| 8. PARQUE DAS ACÁCIAS | 278 | 57 | 335 |
| 9. PEDROSO E BURITIS | 439 | 94 | 533 |
| 10. BELA VISTA | 134 | 22 | 156 |
| 11. VILA NOVA | 297 | Não informado | 297 |
| 12. SEVILHA | 308 | 70 | 378 |
| 13. LIGA FEMININA | 455 | - | 455 |
| TOTAL | 3.587 | 618 | 4.205 |

RELATÓRIO PRÉ-NATAL - ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE

Gestor Municipal

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| Informações do Estabelecimento | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| UF | Nome do Município | Código do Município | Total Estabelecimento | | Total de Gestantes Cadastradas | |
| TO | GURUPI | 170950 | 14 | | 1043 | |
| Raça/Cor | | | | | | |
| Amarela | Branca | Indígena | Parda | Preta | Sem Informação | |
| 192 | 171 | 7 | 580 | 76 | 17 | |
| Idade | | | | | | |
| Menor que 10 | de 10 a 14 anos | de 15 a 19 anos | de 20 a 24 anos | de 25 a 29 anos | de 30 a 34 anos | Acima de 34 anos |
| 0 | 10 | 212 | 349 | 228 | 145 | 99 |
| Gestantes Cadastradas | | | | | | |
| 6 ou mais consultas | acompanhadas 6 ou mais consultas | * acompanhadas com IG até 20 semanas que realizaram exames | captadas até a 12ª semana de gestação | acompanhadas até a 40ª semana de gestação | | |
| 358 | 116 | 278 | 663 | 598 | | |

Fonte: SISPRENATAL/PRÉ-NATAL

Usuário: Liliâne Bizinoto Perini

Data: 21/02/2018 15:18

* Só será contabilizada a gestante que realizar todos os 5 exames da lista de indicadores: Hemograma, VDRL, Glicemia, Urocultura, HIV

RELATÓRIO GESTANTES - CADASTRO DE GESTANTES

Perfil : Gestor Municipal

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

| UF | COD IBGE | NOME DO MUNICÍPIO | CÓDIGO CNES | NOME DO ESTABELECIMENTO | QTD DE GESTANTES CADASTRADAS | | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA GESTANTE STATUS (ABERTA) | | CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA GESTANTE STATUS (FECHADA) | | QTD DE GESTANTES CADASTRADAS ATÉ 12ª SEMANAS | | QTD DE GESTANTES IG ENTRE 39 E 42 SEMANAS | | QTD CONSULTAS |
|----|----------|-------------------|-------------|--|------------------------------|-----|--|----|---|----|--|-----|---|---|---------------|
| | | | | | A | F | AR | RH | AR | RH | A | F | A | F | |
| TO | 170950 | GURUPI | 5440742 | AMBULATORIO DE SAUDE COMUNITARIA UNIRG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TO | 170950 | GURUPI | 2546531 | POLICLINICA LUIZ SANTOS FILHO GURUPI | 42 | 122 | 25 | 17 | 72 | 50 | 42 | 122 | 0 | 0 | 578 |

Fonte: SISPRENATALWEB/GESTANTES

Data: 21/02/2018 15:02:48

Página: 1

Usuário: Liliane Bizinoto Perini

Nota: A (Gestação Aberta) F (Gestação Fechada) AR (Alto Risco) RH (Risco Habitual)

Ministério da Saúde

SISCAN - Sistema de Informação do Câncer

Período: 2017 à 2017

Mulheres da população alvo que realizaram exames de rastreamento

Mamografia

| Município | Mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia de rastreamento |
|-----------|--|
| GURUPI | 928 |
| Total | 928 |

Ministério da Saúde

SISCAN - Sistema de Informação do Câncer

Período: 2017 à 2017

Mulheres da população alvo que realizaram exames de rastreamento

Citopatológico do Colo

| Município | Mulheres de 25 a 64 anos que realizaram exames Citopatológicos |
|-----------|--|
| GURUPI | 3117 |
| Total | 3117 |

Palestras realizadas sobre Saúde da Mulher

1º Quadrimestre 2.017

| Unidade de Saúde | Data | Palestra |
|-----------------------|------------|--|
| UBS São José | 14/02/2017 | DSTs e HIV |
| UBS São José | 07/03 | Prevenção do CA de colo do útero com ênfase na importância do autoexame das mamas |
| UBS João Manoel | 18/04 | Câncer de colo de útero e importância do Papanicolau |
| UBS Casego | 18/03 | Palestra sobre ISTs e métodos contraceptivos |
| UBS Casego | 09/03 | Palestra sobre alterações fisiológicas e as principais queixas da gestação |
| UBS Casego | 27/04 | Palestra sobre visita guiada, rede cegonha, tipos de parto e sinais de trabalho de parto; |
| UBS Waldir Lins | 14/02 | Amamentação |
| UBS Waldir Lins | 09/03 | Câncer do Colo do útero e Câncer de Mama |
| UBS Waldir Lins | 21/03 | Câncer de Mama |
| UBS Waldir Lins | 04/04 | Alimentação Saudável e as principais queixas na gestação |
| UBS Waldir Lins | 11/04 | Planejamento Familiar (Métodos contraceptivos) |
| UBS Waldir Lins | 25/04 | Grupo de gestante: Modificações Maternas |
| UBS Vila Íris | 19/01 | Benefícios da amamentação |
| UBS Vila Íris | 09/02 | ISTs |
| UBS Vila Íris | 23/03 | Fases da gestação |
| UBS Vila Íris | 06/04 | Desenvolvimento do bebe |
| UBS Sol Nascente | 03/2017 | Ação dia da Mulher: Palestra sobre câncer de mama |
| UBS Pedroso e Buritis | 12/01 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 09/02 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 09/03 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 10/03 | Dia da Mulher: Papanicolau, exame de mama, palestra, lanche e brindes |
| UBS Pedroso e Buritis | 13/04 | Planejamento Familiar e DSTs |
| Ubs Bela Vista | 08/03 | Comemoração ao dia internacional da mulher com palestras com os temas planejamento familiar, DSTs e violência. |
| UBS Bela Vista | 29/03 | Palestra sobre zika para gestantes |
| UBS Sevilha | 26/01 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 14/02 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 15/02 | Palestra sobre Aleitamento Materno |
| UBS Sevilha | 08/03 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 08/03 | Palestra sobre câncer do colo do útero |
| UBS Sevilha | 28/04 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 25/04 | Gestantes: A hora do parto |

2º Quadrimestre 2.017

| Unidade de Saúde | Data | Palestra |
|-------------------------|-------------|--|
| UBS São José | 11/05 | A importância de conhecer o próprio corpo |
| UBS São José | 15/08 | Planejamento familiar e DSTs |
| UNIRG | 12/05 | Palestra sobre importância da realização do exame Papanicolau |
| UNIRG | 17/08 | Orientações sobre prevenção do câncer do colo uterino |
| Casego | 11/05 | Palestra sobre amamentação |
| Casego | 03/08 | Palestra sobre tratamento odontológico na gestação |
| Casego | 24/08 | Palestra educativa sobre a hora do parto |
| Casego | 31/08 | Palestra educativa sobre amamentação em comemoração ao agosto dourado |
| UBS Vila Íris | 11/05 | Amamentação x alimentação |
| UBS Vila Íris | 22/06 | Infecção Sexualmente Transmitida (ISTs) e câncer do colo uterino |
| UBS Vila Íris | 13/07 | Prevenção de Infecção Sexualmente Transmitida (ISTs) |
| UBS Vila Íris | 24/08 | Amamentação ato de amor |
| UBS Pedroso e Buritis | 11/05 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 27/05 | Ação Global: palestra, Papanicolau e exame de mama. |
| UBS Pedroso e Buritis | 08/06 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 13/07 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 10/08 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 29/08 | Palestra sobre lei Maria da Penha |
| UBS Bela Vista | 30/08 | Ação agosto dourado, incentivando ao aleitamento materno. |
| Waldir Lins | 29/08 | Roda de Conversa e Café da Manhã com as Gestantes (Agosto Dourado) - Amamentação |
| UBS Sevilha | 21/05 | Palestra sobre Aleitamento Materno |
| UBS Sevilha | 23/06 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 04/07 | Palestra sobre Aleitamento Materno |
| UBS Sevilha | 01/08 | Gestantes: Sinais do parto |

3º Quadrimestre 2.017

| Unidade de Saúde | Data | Palestra |
|------------------------|---------------|---|
| UBS São José | 06/10 | DIA "D" Outubro Rosa: Palestras; Coletas Citológicas com médicos ginecologistas. |
| UBS João Manoel | 23/10 | Ação Outubro Rosa: Orientações sobre câncer de mama, câncer de colo de útero e incentivo ao Papanicolau. |
| UBS João Manoel | 31/10 | Palestra sobre câncer de mama, câncer de colo de útero e incentivo ao Papanicolau. |
| UNIRG | 31/10 | Ação Outubro Rosa |
| Casego | 18/09 | Palestra sobre a colocação do DIU |
| Casego | 19/09 | Palestra sobre planejamento familiar |
| Casego | 28/09 | Roda de conversa sobre as boas práticas voltadas para os partos |
| Casego | 05/09 e 10/11 | Visita guiada com as gestantes |
| Casego | 09/11 | Palestra sobre os cuidados com RN |
| Casego | 13/11 | Palestra sobre vaginose e vaginite |
| Casego | 16/11 | Palestra sobre candidíase e ITU |
| Casego | 07/12 | Roda de conversa sobre planejamento familiar |
| UBS Vila Íris | 21/09 | Cuidados com RECÉM NASCIDO |
| UBS Vila Íris | 19/10 | Vacinas na gestação e do bebê |
| UBS Vila Íris | 23/11 | Fases da gestação |
| UBS Vila Íris | 07/12 | Alimentação saudável na gestação |
| UBS Parque das Acácias | 19/10 | Outubro Rosa: Palestra sobre câncer de colo de útero e câncer de mama, consultas com médicos ginecologistas e citologias |
| UBS Pedroso e Buritis | 14/09 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 19/10 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 30/10 | Outubro Rosa: Palestras, Papanicolau, consulta com ginecologistas, exame mama, brindes e lanche |
| UBS Pedroso e Buritis | 08/11 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Pedroso e Buritis | 14/12 | Planejamento Familiar e DSTs |
| UBS Bela Vista | 20/09 | Orientações para gestantes sobre importância do pré-natal, aleitamento materno, cuidados com as mamas, higiene e cuidados gerais. |
| UBS Bela Vista | 20/10 | Outubro Rosa: lanche, palestra com o tema prevenção de Câncer de colo de útero e mama, citologia com os ginecologistas e consulta médica. |
| UBS Vila Nova | 11/10 | Outubro Rosa: Orientações sobre Câncer de mama, de colo de útero, câncer de boca e saúde mental. |
| UBS Sevilha | 22/09 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 18/10 | Ação Outubro Rosa: Palestra sobre câncer do colo do útero |
| UBS Sevilha | 27/10 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 30/11 | Planejamento Familiar |
| UBS Sevilha | 15/12 | Planejamento Familiar |

TESTES RÁPIDOS

1. UBS PEDROSO

| TESTE | HIV | SIFÍLIS | HEP. B | HEP. C |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Gestante | 13 | 13 | - | - |
| Demanda Espontânea | 02 | 02 | 01 | - |
| TOTAL | 15 | 15 | 01 | - |

2. UBS VILA NOVA

| TESTE | HIV | SIFÍLIS | HEP. B | HEP. C |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gestante | 08 | 08 | 08 | 08 |
| Demanda Espontanea | - | - | - | - |
| TOTAL | 08 | 08 | 08 | 08 |

3. UBS JOÃO MANOEL

| TESTE | HIV | SIFÍLIS | HEP. B | HEP. C |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gestante | 41 | 42 | - | - |
| Demanda Espontânea | 10 | 10 | 07 | 08 |
| TOTAL | 51 | 52 | 07 | 08 |

4. UBS CASEGO

| TESTE | HIV | SIFÍLIS | HEP. B | HEP. C |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Gestante | 10 | 10 | - | - |
| Demanda Espontânea | 13 | 11 | - | - |
| TOTAL | 23 | 21 | - | - |

5. UBS PARQUE DAS ACÁCIAS

| TESTE | HIV | SIFÍLIS | HEP. B | HEP. C |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gestante | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Demanda Espontânea | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TOTAL | 33 | 33 | 33 | 33 |

6. UBS VALDIR LINS

| TESTE | HIV | SIFÍLIS | HEP. B | HEP. C |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gestante | 29 | 21 | 29 | 18 |
| Demanda Espontânea | 21 | 04 | 07 | 07 |
| TOTAL | 50 | 25 | 36 | 25 |

TOTAL GERAL

| TESTES | HIV | SIFÍLIS | HEP. B | HEP. C |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Gestante | 124 | 17 | 60 | 49 |
| Demanda Espontânea | 56 | 37 | 18 | 17 |
| TOTAL | 180 | 54 | 78 | 66 |

PRÉ NATAL E PUERPÉRIO ANO DE 2017

| Consultas | Quantidade |
|-----------|------------|
| Pré Natal | 445 |
| Puérperio | 67 |

JUSTIFICATIVA

Estamos com um numero baixo de consultas do Pré Natal e Puérperio, devido a fase de implantação do Prontuário Eletrônico do Município (ICS), no ano de 2017 tivemos a fase de adaptação e aprendizado dos servidores, por isso houve uma redução dos dados referentes a este ano. Temos também a falta de sinal de internet em algumas Unidades Básicas, (algumas ainda não tem internet).

Portanto a quantidade de consultas aqui apresentadas não confere com o numero exato de gestantes e puérperio que foram acompanhadas nas Unidades deste Município.

Eliete da Silva Amorim Miranda
Programa Saúde da Mulher

PROGRAMAS ESPECIAIS



SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL)

Usuários do SUS cadastrados e acompanhados anualmente. Cadastros realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde em todas as UBS.

| |
|-----------------------------|
| SITUAÇÃO ATUAL 2017 |
| CRIANÇA (0 X 6 meses) – 31 |
| CRIANÇA (2 X 5 anos) – 721 |
| CRIANÇA (5 X 7 anos) – 491 |
| CRIANÇA (7 X 10 anos) – 405 |
| ADOLESCENTE – 1.169 |
| ADULTO – 2.406 |
| IDOSO – 157 |

BOLSA FAMÍLIA

Famílias acompanhadas pela Saúde - Acompanhamento das condicionalidades da saúde sendo vacina, avaliação antropométrica, pré-natal realizados em todas as 13 UBS de Gurupi- TO.

| SITUAÇÃO ATUAL | Metas 2017 |
|---|--|
| Famílias acompanhadas em 2017 Total de Famílias 2.978 | Meta 63% |
| Gestantes localizadas em 2017 365 | Localizadas e encaminhadas as Gestantes com pré-natal atualizado – 363 Gestantes |

Mutirão do Bolsa Família

| ACÃO | LOCAL E DATA | DATA | QUANT. |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Mutirão do bolsa família | UBS Parque das Acácias | 01/04/2.017 | 316 |
| Mutirão do bolsa família | Escola - Domingos Barreira | 20/05/2.017 | 111 |
| Mutirão do bolsa família | Escola - José Pereira da Cruz | 20/05/2.017 | 103 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Pedroso | 03/06/2.017 | 107 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Vila Nova | 03/06/2.017 | 80 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Sevilha | 24/06/2.017 | 98 |
| Mutirão do bolsa família | UNICLUBE | 25/08/2.017 | 105 |
| Mutirão do bolsa família | APAE | 28/08/2.017 | 72 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Bela Vista | 30/09/2.017 | 120 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Pedroso | 04/10/2.017 | 300 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Parque das Acácias | 21/10/2.017 | 223 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Vila Nova | 21/10/2.017 | 32 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Waldir Lins | 28/10/2.017 | 61 |
| Mutirão do bolsa família | UBS Pedroso | 02/12/2.017 | 102 |
| TOTAL: | | | 1.830 pessoas |

Total de famílias acompanhadas 2.978 – PERCENTUAL DE ACOMPANHAMENTO 100%

VITAMINA A

Distribuição de suplementação de Vitamina A em todas as UBS, de Sete Janeiro a Dezembro de 2.017.

| Crianças | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|-------|-----------|---------------|--------|----------|-------|-----------|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 6 a 11 meses | | | | | 12 a 59 meses | | | | | | | | | |
| Meta | Rotina | Campanha | Total | Cobertura | 1ª dose | | | | | 2ª dose | | | | |
| | | | | | Meta | Rotina | Campanha | Total | Cobertura | Meta | Rotina | Campanha | Total | Cobertura |
| 1.194 | 953 | 0 | 963 | 32,66% | 3.371 | 2.594 | 0 | 2.594 | 76,95% | 1.926 | 507 | 0 | 507 | 26,32% |

Cápsulas Perdidas

| Cápsulas de 100mil UI | | | | | | Cápsulas de 200mil UI | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Motivo da Perda | | | | | Total | Motivo da Perda | | | | | Total |
| Acondicionamento Inadequado | Extravio | Perda na Administração | Prazo de Validade | Utilização Indevida | | Acondicionamento Inadequado | Extravio | Perda na Administração | Prazo de Validade | Utilização Indevida | |
| GURUPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.

Atividades nas Escolas Municipais

| NOME DAS ESCOLAS | Ulisses Guimarães | Domingos Barreira de Amorim | Elizeu de Carvalho | Vila Nova | Gilberto Rezende Rocha Filho | Agripino de Souza Galvão | Antônio de Almeida Veras | Joel Ferreira Soares | Total |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| Avaliação Antropométrica | 690 | 431 | 87 | 394 | 257 | 285 | 158 | 152 | 2.454 |
| Avaliação De Saúde Bucal | 690 | 431 | 87 | 394 | 257 | 285 | 158 | 152 | 2.454 |
| Palestra Aedes Aegypti | 690 | 431 | 87 | 394 | 257 | 285 | 158 | 152 | 2.454 |
| Cartão Sus | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 30 | 73 |
| | 2.086 | 1.301 | 267 | 1.186 | 773 | 862 | 474 | 486 | 7.435 |

TOTAL = 7.435 atendimentos

Marinalda Costa de Souza
Coordenadora Programas Especiais



RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017

| VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL | |
|--------------------------------------|------------|
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL | QUANTIDADE |
| ABSCESSO DENTO ALVEOLAR | 10 |
| ALTERAÇÃO EM TECIDOS MOLES | 90 |
| DOR DE DENTE | 209 |
| FENDAS OU FISSURAS LÁBIO PALATAIS | 3 |
| FLUOROSE DENTÁRIA MODERADA OU SEVERA | 0 |
| TRAUMATISMO DENTO ALVEOLAR | 7 |
| NÃO IDENTIFICADO | 1199 |
| % NO ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL | |
| GESTANTES | 21 |
| PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 46 |

Profissionais

- 16 equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família;
- 8 dentistas na especialidade (Centro de Especialidades Odontológicas - CEO);
- 8 dentistas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h);
- 2 dentistas de 20 horas.

Cobertura

| Competência | UF | Município | IBGE | População | Nº eSB | Estim. Pop. Cob. | Cob. Pop. Estimada | CH Dentista | Nº eSB equivalente | Nº eAB parametriza | Estim. Pop. Cob. SB na AB | Cob. Pop. Estimada SB na AB |
|---|----|-----------|--------|-----------|--------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| jan/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 15 | 51.750 | 61,15% | 105 | 2,62 | 0 | 59.610 | 70,44% |
| fev/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 125 | 3,12 | 0 | 64.560 | 76,29% |
| mar/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 125 | 3,12 | 0 | 64.560 | 76,29% |
| abr/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 125 | 3,12 | 0 | 64.560 | 76,29% |
| <p>Fonte: e-Gestor Atenção Básica</p> <p>E-mail: nti.dab@saude.gov.br</p> <p>Dado gerado em: 20 de Fevereiro de 2018 - 14:13h</p> <p>Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/DAB</p> | | | | | | | | | | | | |

Promoção e Prevenção

| Ações de promoção e prevenção | Quantidade |
|--|------------|
| AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA | 3869 |
| APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO) | 1525 |
| APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | 268 |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 453 |
| AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA | 1712 |
| AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL | 1591 |
| EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA | 602 |
| AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO | 14 |
| APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE) | 15 |

Procedimentos

| Procedimentos Clínicos | Quantidade |
|---|-------------------|
| PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA | 2844 |
| CAPEAMENTO PULPAR | 278 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO | 486 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 1155 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 2527 |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO | 480 |
| RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 2108 |
| RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | 2901 |
| RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 4313 |
| MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA | 16 |
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 75 |
| ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 3 |
| INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 7 |
| AJUSTE OCLUSAL | 117 |
| PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA | 744 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR | 31 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES | 43 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR | 23 |
| CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 5 |

| Procedimentos Cirúrgicos | Quantidade |
|--|-------------------|
| CURETAGEM PERIAPICAL | 8 |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 546 |
| EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE | 2 |
| ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO | 39 |
| REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) | 158 |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 107 |

| | |
|---|---|
| FRENECTOMIA | 6 |
| TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 1 |
| OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS | 2 |
| ULOTOMIA/ULECTOMIA | 3 |

RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017

Vigilância em Saúde Bucal

| VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL | |
|--------------------------------------|------------|
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL | QUANTIDADE |
| ABCESSO DENTO ALVEOLAR | 58 |
| ALTERAÇÃO EM TECIDOS MOLES | 528 |
| DOR DE DENTE | 1263 |
| FENDAS OU FISSURAS LÍBIO PALATAIS | 14 |
| FLUOROSE DENTÁRIA MODERADA OU SEVERA | 3 |
| TRAUMATISMO DENTO ALVEOLAR | 46 |
| Nº IDENTIFICADO | 5786 |
| % NO ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL | |
| GESTANTES | 155 |
| PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 171 |

Profissionais

- 16 equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família;
- 8 dentistas na especialidade (Centro de Especialidades Odontológicas - CEO);
- 8 dentistas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h);
- 2 dentistas de 20 horas.

Cobertura

| Competência | UF | Município | IBGE | População | Nº eSB | Estim. Pop. Cob. eSB | Cob. Pop. Estimada | CH Dentista | Nº eSB equivalente | Nº eAB parametrizada | Estim. Pop. Cob. SB na AB | Cob. Pop. Estimada SB na AB |
|--|----|-----------|--------|-----------|--------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| mai/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 145 | 3,62 | 0 | 66.060 | 78,06% |
| jun/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 225 | 5,62 | 0 | 72.060 | 85,15% |
| jul/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 225 | 5,62 | 0 | 72.060 | 85,15% |
| ago/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 185 | 4,62 | 0 | 69.060 | 81,60% |
| Fonte: e-Gestor Atenção Básica | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: nti.dab@saude.gov.br | | | | | | | | | | | | |
| Dado gerado em: 20 de Fevereiro de 2018 - 14:21h | | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/DAB | | | | | | | | | | | | |

Promoção e Prevenção

| Ações de promoção e prevenção | Quantidade |
|--|------------|
| AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA | 4638 |
| APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO) | 2027 |
| APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | 363 |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 700 |
| AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA | 4066 |
| AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL | 3483 |
| EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA | 796 |
| AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO | 9 |
| APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE) | 36 |

Procedimentos

| Procedimentos Clínicos | Quantidade |
|---|------------|
| PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA | 3620 |
| CAPEAMENTO PULPAR | 388 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO | 740 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 1243 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 3028 |

| | |
|---|------|
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 632 |
| RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 1507 |
| RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | 1523 |
| RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 4160 |
| MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUCAO DE PROTESE DENTARIA | 14 |
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 97 |
| ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 19 |
| AJUSTE OCLUSAL | 319 |
| PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA | 277 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR | 66 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES | 104 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR | 22 |
| CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 6 |
| INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 3 |

| Procedimentos Cirúrgicos | Quantidade |
|--|-------------------|
| CURETAGEM PERIAPICAL | 31 |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 641 |
| EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE | 12 |
| ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO | 150 |
| REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) | 185 |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 376 |
| FRENECTOMIA | 2 |
| TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 2 |
| OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS | 172 |
| ULOTOMIA/ULECTOMIA | 4 |

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017

Vigilância em Saúde Bucal

| VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL | |
|--------------------------------------|------|
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL | |
| ABCESSO DENTO ALVEOLAR | 83 |
| ALTERAÇÃO EM TECIDOS MOLES | 459 |
| DOR DE DENTE | 1279 |
| FENDAS OU FISSURAS LÍNGUA PALATAIS | 7 |
| FLUOROSE DENTÁRIA MODERADA OU SEVERA | 0 |
| TRAUMATISMO DENTO ALVEOLAR | 57 |
| Nº IDENTIFICADO | 5091 |
| % NO ATENDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL | |
| GESTANTES | 114 |
| PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 200 |

Profissionais

- 17 equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família;
- 8 dentistas na especialidade (Centro de Especialidades Odontológicas - CEO);
- 8 dentistas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h);
- 2 dentistas de 20 horas.

Cobertura

| Competência | UF | Município | IBGE | População | Nº eSB | Estim. Pop. Cob. eSB | Cob. Pop. Estimada eSB | CH Dentista | Nº eSB equivalente | Nº eAB parametrizada | Estim. Pop. Cob. SB na AB | Cob. Pop. Estimada SB na AB |
|--|----|-----------|--------|-----------|--------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| set/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 16 | 55.200 | 65,23% | 125 | 3,12 | 0 | 64.560 | 76,29% |
| out/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 17 | 58.650 | 69,30% | 125 | 3,12 | 0 | 68.010 | 80,36% |
| nov/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 17 | 58.650 | 69,30% | 125 | 3,12 | 0 | 68.010 | 80,36% |
| dez/17 | TO | GURUPI | 170950 | 84.628 | 17 | 58.650 | 69,30% | 125 | 3,12 | 0 | 68.010 | 80,36% |
| Fonte: e-Gestor Atenção Básica | | | | | | | | | | | | |
| E-mail: nti.dab@saude.gov.br | | | | | | | | | | | | |
| Dado gerado em: 20 de Fevereiro de 2018 - 14:34h | | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI/DAB | | | | | | | | | | | | |

Promoção e Prevenção

| Ações de promoção e prevenção | Quantidade |
|--|------------|
| AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA | 3856 |
| APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO) | 1536 |
| APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE) | 277 |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 603 |
| AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA | 4056 |
| AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL | 2779 |
| EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA | 636 |
| AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO | 87 |
| APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE) | 61 |

Procedimentos

| Procedimentos Clínicos | Quantidade |
|---|------------|
| PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA | 2960 |
| CAPEAMENTO PULPAR | 487 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO | 898 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 1435 |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 2527 |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO | 514 |
| RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 1254 |
| RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | 395 |
| RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE) | 3131 |
| MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 3 |
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 104 |
| ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 8 |
| AJUSTE OCLUSAL | 143 |

| | |
|---|------|
| PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA | 3502 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR | 46 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE COM TRÊS OU MAIS RAÍZES | 75 |
| OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR | 13 |
| CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 7 |

| Procedimentos Cirúrgicos | Quantidade |
|--|-------------------|
| CURETAGEM PERIAPICAL | 22 |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 619 |
| EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE | 15 |
| ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO | 124 |
| REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) | 172 |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 451 |
| FRENECTOMIA | 3 |
| TRATAMENTO DE ALVEOLITE | 2 |
| OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS | 181 |
| ULOTOMIA/ULECTOMIA | 2 |

Coordenação de Saúde Bucal
Denise Rabelo Maciel

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC

RELATÓRIO DE AÇÕES E SERVIÇOS 1º QUADRIMESTRE DE 2017

APRESENTAÇÃO

A Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Dr^a Márcia Muquy é um estabelecimento de saúde que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e pode resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame.

Quando o paciente chega à unidade, a equipe multiprofissional presta o socorro adequado, controlando o problema e detalhando o diagnóstico. Após o atendimento inicial, analisam se é necessário encaminhar o paciente a um hospital ou Unidade Básica de Saúde e/ou mantê-lo em observação por até 24h.

OBJETIVOS

- ✓ Prestar atendimento de urgência e emergência de qualidade aos doentes que procuram ou são trazidos para esta unidade.
- ✓ Ser retaguarda para as Unidades Básicas de Saúde nos casos de complexidade maior;
- ✓ Diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, evitando que casos que possam ser resolvidos na UPA sejam encaminhados para as unidades hospitalares.

SERVIÇOS OFERTADOS

- ✓ Atendimento de urgência e emergência;
- ✓ Atendimento odontológico de urgência;
- ✓ Assistência farmacêutica;
- ✓ Serviço Social;
- ✓ Laboratório de exames;
- ✓ Exames de Raio X;
- ✓ Eletrocardiografias;
- ✓ Leitos de observação por até 24 horas
- ✓ Pequenas Cirurgias Eletivas.

MÉDIA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS

A UPA24H dispõe de um novo modelo de gerenciamento dos registros dos atendimentos e prontuário, sendo este eletrônico, que agilizou o atendimento do paciente, uma vez que a ficha de atendimento é feita na recepção, encaminhada virtualmente até a sala de triagem, onde é aplicado o protocolo de Classificação de Risco e assim encaminhada direto aos consultórios médicos.

O modelo de prontuário eletrônico, possibilitou melhor apuração dos números de atendimentos, além de agilizar contribuir para a diminuição dos sub-registros, visto que o procedimento já é lançado no sistema no momento do atendimento.

1º Quadrimestre 2017

| RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS POR CBO/MÊS | | |
|---|-------------------------|--------------|
| CBO | DESCRIÇÃO | |
| 225125 | Médico Clínico | 5000 |
| 223505 | Enfermeiro | 20000 |
| 322205/322230 | Téc / Aux em Enfermagem | 9500 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 535 |
| 251605 | Assistente Social | 355 |
| TOTAL | | 35390 |

| RELATÓRIO DE OUTROS PROCEDIMENTOS / MÊS | |
|--|--------------|
| | TOTAL |
| Exames Laboratoriais | 2200 |
| Exames de Raio X | 900 |

2º Quadrimestre

| RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS POR CBO/MÊS | | |
|---|-------------------------|--------------|
| CBO | DESCRIÇÃO | |
| 225125 | Médico Clínico | 5000 |
| 223505 | Enfermeiro | 20000 |
| 322205/322230 | Téc / Aux em Enfermagem | 1000 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 760 |
| 251605 | Assistente Social | 200 |
| TOTAL | | 26960 |

| RELATÓRIO DE OUTROS PROCEDIMENTOS / MÊS | |
|--|--------------|
| | TOTAL |
| Exames Laboratoriais | 2000 |
| Exames de Raio X | 1000 |

3º Quadrimestre

| RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS POR CBO/MÊS | | |
|---|-------------------------|--------------|
| CBO | DESCRIÇÃO | |
| 225125 | Médico Clínico | 6000 |
| 223505 | Enfermeiro | 22000 |
| 322205/322230 | Téc / Aux em Enfermagem | 10000 |
| 223208 | Cirurgião Dentista | 600 |
| 251605 | Assistente Social | 200 |
| TOTAL | | 38800 |

| RELATÓRIO DE OUTROS PROCEDIMENTOS / MÊS | |
|---|-------|
| | TOTAL |
| Exames Laboratoriais | 2400 |
| Exames de Raio X | 1000 |



Marília L. Cabral dos Santos

Chefe de Divisão Administrativa e Enfermagem Upa24h

CAPS I

Relatório das atividades realizadas no 1º Quadrimestre 2017

O Centro de Atenção Psicossocial Dr^a. Sandra Nascimento de Oliveira – CAPS I, situado à Av. Alagoas, 2035, telefone 3315-0031 apresenta as atividades desenvolvidas de Janeiro a Dezembro de 2017, buscando envolver as famílias e articulando com os setores diversos das políticas sociais públicas e com a sociedade civil organizada, objetivando alcançar a integralidade dos usuários.

A Equipe CAPS I visa articular entre si, de forma dialógica e interdisciplinar, os processos de trabalhos e eventos através de inter-relações realizadas ao longo do desse quadrimestre.

A participação ativa dos usuários e seus familiares tem oportunizado regularmente a realização de reuniões, assembleias e eventos comemorativos de forma satisfatória contribuindo para propostas de implementação dos serviços da equipe multidisciplinar visando o bem estar social e psicológico dos mesmos.

As atividades comemorativas foram realizadas dentro do previsto pela equipe multidisciplinar.

A participação de todos os funcionários criou uma sinergia em cada evento, tornando um resultado melhor do que se esperava a cada etapa.

Participação nas Reuniões do Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial em Palmas-TO, mensalmente.

Reuniões Mensais da rede de atenção psicossocial.

Outros serviços ofertados continuaram em bom andamento, tais como: psiquiatria, psicologia, enfermagem, farmácia e terapia ocupacional e assistência social conforme quadro demonstrativo a seguir:

1º Quadrimestre de 2.017

| Nº | Descrição | Quantidade |
|--------------|--|--------------|
| 01 | Atendimentos na Psiquiatria | 188 |
| 02 | Reuniões de equipe | 10 |
| 03 | Atendimento Clínico Geral | 21 |
| 04 | Assembleia Geral com usuários e familiares | 02 |
| 05 | Atendimentos individuais da Psicologia | 71 |
| 06 | Atendimentos da Assistência Social | 18 |
| 07 | Atendimentos da Terapia Ocupacional | 2.094 |
| 08 | Atendimentos individuais da Farmácia | 940 |
| 09 | Atendimentos individuais da Enfermagem | 3.511 |
| 10 | Visitas domiciliares | 39 |
| 11 | Atendimentos em grupo | 216 |
| 12 | Novos pacientes | 08 |
| 13 | Buscas ativas | 10 |
| 14 | Triagem (Equipe Multidisciplinar) | 35 |
| 15 | Atendimento em crise | 113 |
| 16 | Intervenções Psicologia | 32 |
| 17 | Matriciamento | 04 |
| Total | | 7.312 |

Ações Realizadas

| Ações Planejadas | Avaliação |
|-------------------------------------|--|
| Aniversariantes do Quadrimestre | As ações foram um sucesso, houve mobilização da equipe para comemoração estimulando o bem estar social e auto-estima do usuário. |
| Atividades Esportivas AGAB | |
| CarnaCaps | |
| Dia da Mulher | |
| Páscoa | |
| RAPS – Rede de Atenção Psicossocial | |

Ações realizadas 2º Quadrimestre de 2.017

| Nº | Descrição | Quantidade |
|--------------|--|--------------|
| 01 | Atendimentos na Psiquiatria | 191 |
| 02 | Reuniões de equipe | 12 |
| 03 | Atendimento Clínico Geral | 23 |
| 04 | Assembleia Geral com usuários e familiares | 02 |
| 05 | Atendimentos individuais da Psicologia | 185 |
| 06 | Atendimentos da Assistência Social | 20 |
| 07 | Atendimentos da Terapia Ocupacional | 2.071 |
| 08 | Atendimentos individuais da Farmácia | 955 |
| 09 | Atendimentos individuais da Enfermagem | 3.565 |
| 10 | Visitas domiciliares | 35 |
| 11 | Atendimentos em grupo | 220 |
| 12 | Novos pacientes | 18 |
| 13 | Buscas ativas | 08 |
| 14 | Triagem (Equipe Multidisciplinar) | 32 |
| 15 | Atendimento em crise | 119 |
| 16 | Intervenções Psicologia | 35 |
| 17 | Matriciamento | 04 |
| Total | | 7.495 |

| Ações Planejadas | Avaliação |
|---------------------------------|--|
| Aniversariantes do Quadrimestre | As ações foram um sucesso, houve mobilização da equipe para comemoração estimulando o bem estar social e auto-estima do usuário. |
| Arraiá CAPS | |
| 45° EXPO Gurupi | |

Ações Realizadas 3º Quadrimestre 2.017

| Nº | Descrição | Quantidade |
|--------------|--|--------------|
| 01 | Atendimentos na Psiquiatria | 196 |
| 02 | Reuniões de equipe | 16 |
| 03 | Atendimento Clínico Geral | 10 |
| 04 | Assembleia Geral com usuários e familiares | 02 |
| 05 | Atendimentos individuais da Psicologia | 189 |
| 06 | Atendimentos da Assistência Social | 09 |
| 07 | Atendimentos da Terapia Ocupacional | 2.145 |
| 08 | Atendimentos individuais da Farmácia | 955 |
| 09 | Atendimentos individuais da Enfermagem | 3.545 |
| 10 | Visitas domiciliares | 40 |
| 11 | Atendimentos em grupo | 221 |
| 12 | Novos pacientes | 12 |
| 13 | Buscas ativas | 06 |
| 14 | Triagem (Equipe Multidisciplinar) | 33 |
| 15 | Atendimento em crise | 123 |
| 16 | Intervenções Psicologia | 34 |
| 17 | Matriciamento | 04 |
| Total | | 7.540 |

| Ações Planejadas | Avaliação |
|---------------------------------|---|
| Aniversariantes do Quadrimestre | As ações foram um sucesso, houve mobilização da equipe para comemoração estimulando o bem estar social e autoestima do usuário. |
| Passeio ao Parque Mutuca | |
| Dia Mundial da Saúde Mental | |

Maria do Carmo Pereira Bezerra
 Coordenadora Administrativa
 Centro de Atenção Psicossocial
 CAPS I – GURUPI- TO

CAPS AD - III

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas

O CAPSAD-III é uma unidade de saúde que presta serviço de atenção para pacientes com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas no período de 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. O CAPSAD-III tem como objetivo promover assistência qualificada em saúde mental, pautado na política nacional de saúde mental, aos portadores de transtorno relacionados ao uso, abusivo e dependência de álcool e outras drogas, em um ambiente inclusivo, acolhedor e direcionado á reinserção social dos usuários e cuidado aos familiares.

Serviços Ofertados:

- Acolhimento diurno e noturno
- Consulta médica
- Assistência Farmacêutica
- Atendimentos individuais
- Atendimento a família
- Atividade de cunho pedagógico
- Oficinas Terapêuticas
- Consulta de enfermagem
- Atendimento psicológico
- Grupo de Prevenção de recaídas
- Grupo de ambientação e motivação

Atendimentos Realizados no 1º Quadrimestre de 2017

| ATENDIMENTO | JAN | FEV | MAR | ABR | TOTAL |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Médico | 54 | 17 | 96 | 54 | 221 |
| Enfermeiro | 304 | 343 | 568 | 259 | 1474 |
| Técnico de Enfermagem | 312 | 346 | 452 | 424 | 1534 |
| Psicólogo | 76 | 94 | 146 | 226 | 542 |
| Farmacêutico | 60 | 25 | 100 | 70 | 255 |
| Assistente Social | 177 | 94 | 204 | 147 | 622 |
| TOTAL | 983 | 919 | 1566 | 1180 | 4.648 |

Atendimentos Realizados no 2º Quadrimestre de 2017

| ATENDIMENTO | MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Médico | 70 | 69 | 55 | 67 | 261 |
| Enfermeiro | 185 | 198 | 192 | 200 | 775 |
| Técnico de Enfermagem | 187 | 200 | 182 | 207 | 776 |
| Psicólogo | 70 | 100 | 110 | 98 | 378 |
| Farmacêutico | 190 | 200 | 102 | 210 | 702 |
| Assistente Social | 200 | 209 | 196 | 202 | 807 |
| Total | 902 | 976 | 837 | 984 | 3.699 |

Atendimentos Realizados no 3º Quadrimestre de 2017

| ATENDIMENTO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Médico | 75 | 80 | 59 | 78 | 292 |
| Enfermeiro | 320 | 370 | 257 | 326 | 1273 |
| Técnico de Enfermagem | 322 | 360 | 300 | 329 | 1311 |
| Psicólogo | 100 | 79 | 121 | 85 | 385 |
| Farmacêutico | 82 | 90 | 101 | 110 | 388 |
| Assistente Social | 200 | 197 | 140 | 199 | 736 |
| Total | 1.099 | 1.176 | 978 | 1.127 | 4.380 |

Aurélia Ribeiro Nunes

Chefe de Divisão do CAPS AD III
Decreto nº 0946/2016

SAMU



**SAMU
192**

SERVIÇO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

TIPO: ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR MÓVEL

Considera-se como nível pré-hospitalar móvel na área da urgência, o atendimento que procura chegar à vítima, após ter ocorrido um agravo à saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas), que possa levar ao sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde. Podemos chamá-lo de atendimento pré-hospitalar móvel primário quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão ou atendimento pré-hospitalar móvel secundário quando a solicitação partir de um serviço de saúde, na qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a comunidade do tratamento.

O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel de vê ser entendido como uma atribuição da área da saúde, sendo vinculado a uma Central de Regulação, com equipe e frota de veículos compatíveis com as necessidades de saúde da população de um município ou uma região, podendo, portanto, extrapolar os limites municipais.

1º Quadrimestre de 2.017

| Nº CHAMADAS/ ANO 2017 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 1.448 | 1.350 | 1.846 | 1.630 | 6.274 |
| REGULADAS | 1.251 | 1.175 | 1.603 | 1.368 | 5.397 |
| REORIENTADAS SEM ENVIO DE RECURSOS | 781 | 683 | 945 | 780 | 3.189 |
| ATENDIDAS C/ENVIO DE RECURSOS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
| USA | 97 | 98 | 122 | 100 | 417 |
| USB | 373 | 394 | 536 | 488 | 1.791 |
| ACIONAMENTO DE OUTROS RECURSOS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
| BOMBEIROS/PM/TERCEIROS | 31 | 22 | 45 | 51 | 149 |
| TIPO DE CHAMADO/OCORRENCIAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
| ADMINISTRATIVO | 181 | 127 | 130 | 168 | 606 |
| ATENDIMENTOS | 837 | 814 | 1.201 | 963 | 3.815 |
| ORIENTAÇÃO | 209 | 202 | 235 | 205 | 851 |
| TRANSPORTE | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 |
| TRANSF.INTER-HOSPITALAR | 36 | 36 | 55 | 37 | 164 |
| SERVIÇO SOCIAL | | | | | |
| OUTROS TIPOS DE CHAMADO/OCORRENCIAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
| TROTE | 76 | 65 | 95 | 82 | 318 |
| ENGANO | 35 | 30 | 40 | 52 | 157 |
| DESISTENCIA | 15 | 12 | 17 | 18 | 62 |
| QUEDA DE LIGAÇÃO | 53 | 50 | 65 | 92 | 260 |
| PARTICULAR | | | | 18 | 18 |
| TIPOS DE AGRAVO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
| CLÍNICO ADULTO | 400 | 389 | 507 | 431 | 1.727 |
| CLÍNICO PEDIÁTRICO | 43 | 47 | 59 | 42 | 191 |
| PSIQUIÁTRICO | 48 | 43 | 75 | 85 | 251 |
| GINECO-OBSTÉTRICO | 31 | 38 | 69 | 50 | 188 |
| CAUSAS EXTERNAS | 146 | 133 | 184 | 186 | 649 |
| ÓBITOS CONSTATADOS NA CHEGADA DA EQUIPE | 9 | 16 | 11 | 18 | 54 |
| ÓBITOS NO LOCAL DO EVENTO DURANTE ATENDIMENTO | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| TRAUMAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
| ATROPELAMENTO | 13 | 12 | 14 | 14 | 53 |
| CAPOTAMENTO | | 2 | 4 | | 6 |
| COLISÃO | 44 | 39 | 64 | 54 | 201 |
| DESTINO DOS PACIENTES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | TOTAL |
| HOSPITAIS (GURUPI/PORTO NACIONAL/PARAÍSO) | 140 | 174 | 201 | 165 | 680 |
| UPA (GURUPI/PORTO NACIONAL) | 167 | 191 | 208 | 199 | 765 |
| POSTOS DE SAÚDE | | | | | |
| CAPS | 2 | | | 1 | 3 |
| RESIDENCIA DOS PACIENTES | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
| OUTROS | | | | | |

| | Jan | Fev | Mar | Abr | SOMA |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| ACIDENTES GERAIS s/MOTOS | 22 | 20 | 29 | 29 | 100 |
| ACIDENTES COM MOTOS | 59 | 54 | 83 | 60 | 256 |
| TOTAL GERAL | 81 | 74 | 112 | 89 | 356 |
| | | | | | |
| FAB – ARMA BRANCA | 7 | 3 | 10 | 10 | 30 |
| FAF-ARMA DE FOGO | 5 | 3 | 8 | 9 | 25 |

2º Quadrimestre de 2.017

| Nº CHAMADAS/ ANO 2017 | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL | 1.751 | 1.408 | 1.445 | 2.497 | 7.101 |
| REGULADAS | 1.510 | 1.175 | 1.222 | 1.787 | 5.694 |
| REORIENTADAS SEM ENVIO DE RECURSOS | 876 | 653 | 678 | 1.188 | 3.395 |
| ATENDIDAS C/ENVIO DE RECURSOS | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
| USA | 108 | 86 | 93 | 82 | 369 |
| USB | 526 | 436 | 451 | 517 | 1930 |
| ACIONAMENTO DE OUTROS RECURSOS | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
| BOMBEIROS/PM/TERCEIROS | 58 | 29 | 57 | 45 | 189 |
| TIPO DE CHAMADO/OCORRENCIAS | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
| ADMINISTRATIVO | 123 | 80 | 75 | 98 | 376 |
| ATENDIMENTOS | 1.132 | 908 | 924 | 1.468 | 4.432 |
| ORIENTAÇÃO | 213 | 154 | 185 | 188 | 740 |
| TRANSPORTE | 5 | 3 | 5 | | 13 |
| TRANSF.INTER-HOSPITALAR | 42 | 49 | 54 | 45 | 190 |
| SERVIÇO SOCIAL | | | | | |
| OUTROS TIPOS DE CHAMADO/OCORRENCIAS | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
| TROTE | 97 | 89 | 115 | 396 | 697 |
| ENGANO | 57 | 76 | 48 | 156 | 337 |
| DESISTENCIA | 3 | 9 | 11 | 14 | 37 |
| QUEDA DE LIGAÇÃO | 66 | 50 | 31 | 108 | 255 |
| PARTICULAR | 18 | 9 | 18 | 36 | 81 |
| TIPOS DE AGRAVO | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
| CLÍNICO ADULTO | 475 | 389 | 426 | 458 | 1748 |
| CLÍNICO PEDIÁTRICO | 53 | 34 | 36 | 37 | 160 |
| PSIQUIÁTRICO | 96 | 50 | 63 | 85 | 294 |
| GINECO-OBSTÉTRICO | 52 | 48 | 40 | 54 | 194 |
| CAUSAS EXTERNAS | 181 | 152 | 148 | 158 | 639 |
| ÓBITOS CONSTATADOS NA CHEGADA DA EQUIPE | 3 | 11 | 10 | 8 | 32 |
| ÓBITOS NO LOCAL DO EVENTO DURANTE ATENDIMENTO | 1 | | 2 | 3 | 6 |
| TRAUMAS | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
| ATROPELAMENTO | 13 | 13 | 10 | 19 | 55 |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| CAPOTAMENTO | | 3 | 5 | 2 | 10 |
| COLISÃO | 61 | 49 | 34 | 61 | 205 |
| DESTINO DOS PACIENTES | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAL |
| HOSPITAIS (GURUPI/PORTO NACIONAL/PARAÍSO) | 187 | 158 | 146 | 178 | 669 |
| UPA (GURUPI/PORTO NACIONAL) | 211 | 182 | 193 | 207 | 793 |
| POSTOS DE SAÚDE | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| CAPS | | | 1 | 1 | 2 |
| RESIDENCIA DOS PACIENTES | 11 | 6 | 17 | 11 | 45 |
| OUTROS | 225 | 174 | 185 | 201 | 785 |

| | Maio | Junho | Julho | Agosto | SOMA |
|--------------------------|------|-------|-------|--------|------|
| ACIDENTES GERAIS s/MOTOS | 27 | 23 | 25 | 39 | 114 |
| ACIDENTES COM MOTOS | 71 | 65 | 51 | 63 | 250 |
| TOTAL GERAL | 98 | 88 | 76 | 102 | 364 |
| | | | | | |
| FAB – ARMA BRANCA | 7 | 6 | 6 | 1 | 20 |
| FAF-ARMA DE FOGO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |

Obs.: O relatório inclui, além dos atendimentos de Gurupi, as produções de Porto Nacional e Paraíso a partir do dia 21 de agosto de 2017

3º Quadrimestre de 2.017

| Nº CHAMADAS/ ANO 2017 | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TOTAL | 2.254 | 2.329 | 1.475 | 1.437 | 7.495 |
| REGULADAS | 1.654 | 1.584 | 1.278 | 1.226 | 5.742 |
| REORIENTADAS SEM ENVIO DE RECURSOS | 1.034 | 977 | 774 | 575 | 3.360 |
| ATENDIDAS C/ENVIO DE RECURSOS | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| USA | 84 | 112 | 87 | 124 | 407 |
| USB | 536 | 495 | 417 | 527 | 1.975 |
| ACIONAMENTO DE OUTROS RECURSOS | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| BOMBEIROS/PM/TERCEIROS | 48 | 44 | 19 | 48 | 159 |
| TIPO DE CHAMADO/OCORRENCIAS | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| ADMINISTRATIVO | 77 | 1.038 | 2 | 10 | 1.127 |
| ATENDIMENTOS | 1.358 | 324 | 1.185 | 1.033 | 3.900 |
| ORIENTAÇÃO | 190 | 134 | 53 | 136 | 513 |
| TRANSPORTE | 2 | | 5 | 8 | 15 |
| TRANSF.INTER-HOSPITALAR | 43 | 58 | 33 | 50 | 184 |
| SERVIÇO SOCIAL | | | | | |
| OUTROS TIPOS DE CHAMADO/OCORRENCIAS | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TROTE | 290 | 392 | 162 | 104 | 948 |
| ENGANO | 142 | 254 | 23 | 83 | 502 |
| DESISTENCIA | 14 | 14 | 2 | 1 | 31 |
| QUEDA DE LIGAÇÃO | 136 | 85 | 5 | 15 | 241 |
| PARTICULAR | 18 | 30 | 5 | 8 | 61 |
| TIPOS DE AGRAVO | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| CLÍNICO ADULTO | 472 | 510 | 546 | 445 | 1.973 |
| CLÍNICO PEDIÁTRICO | 43 | 14 | 21 | 40 | 118 |
| PSIQUIÁTRICO | 67 | 98 | 59 | 58 | 282 |
| GINECO-OBSTÉTRICO | 52 | 31 | 20 | 50 | 153 |
| CAUSAS EXTERNAS | 183 | 80 | 33 | 174 | 470 |
| ÓBITOS CONSTATADOS NA CHEGADA DA EQUIPE | 11 | 7 | 2 | 14 | 34 |
| ÓBITOS NO LOCAL DO EVENTO DURANTE ATENDIMENTO | | 2 | | 1 | 3 |
| TRAUMAS | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| ATROPELAMENTO | 13 | 6 | 3 | 16 | 38 |
| CAPOTAMENTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| COLISÃO | 49 | 43 | 31 | 39 | 162 |
| DESTINO DOS PACIENTES | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| HOSPITAIS (GURUPI/PORTO NACIONAL/PARAÍSO) | 223 | 234 | 169 | 210 | 836 |
| UPA (GURUPI/PORTO NACIONAL) | 159 | 279 | 220 | 311 | 969 |
| POSTOS DE SAÚDE | 2 | | | 1 | 3 |
| CAPS | | | | | |
| RESIDENCIA DOS PACIENTES | 6 | | | 12 | 18 |
| OUTROS | 230 | 94 | 115 | 117 | 556 |

| | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | SOMA |
|--------------------------|----------|---------|----------|----------|------|
| ACIDENTES GERAIS s/MOTOS | 34 | 14 | 26 | 32 | 106 |
| ACIDENTES COM MOTOS | 70 | 43 | 53 | 56 | 222 |
| TOTAL GERAL | 104 | 57 | 79 | 88 | 328 |
| FAB – ARMA BRANCA | 11 | 2 | 5 | 8 | 26 |
| FAF-ARMA DE FOGO | 6 | 6 | 7 | 13 | 32 |

| ACIDENTES SEM MOTOS | ACIDENTES COM MOTOS | TOTAL GERAL | FAB. ARMA BRANCA | FAF-ARMA DE FOGO |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| 320 | 728 | 1.048 | 76 | 71 |

TFD – Tratamento Fora Domicílio

1º Quadrimestre de 2.017

| PROCEDIMENTO | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Total |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Alimentação Especial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arteriografias | 0 | - | 2 | 0 | 2 |
| Audiometria Tonal e Limiar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bolsa De Colostomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cateterismo | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| Cintilografias | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Cirurgia Cardíaca | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Cirurgia Bariátrica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cirurgia Ortopédica | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 |
| Cirurgia Otorrino/Aparelho Auditivo | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Cirurgia Pediátrica | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Cirurgia Plástica/Redução Mamas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cirurgia Urologia Rtu/Uretrotomia | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Cirurgia Vascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cnrac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulta Buco Maxilo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consulta Com Hematologia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consulta Com Infectologista | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Consulta Endocrino | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Consulta Gastro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulta Hepatologista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulta Nefropediatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulta Neurolise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eletroencefalograma | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Espirometria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litotripsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurocirurgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Neurocirurgia(Microcefalia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oncologia | 7 | 8 | 8 | 14 | 37 |
| Passagens Araguaina | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
| Passagens Interestaduais | 32 | 100 | 92 | 24 | 248 |
| Passagens Miracema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passagens Paraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passagens Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passagens Terrestres Palmas | 204 | 468 | 560 | 408 | 1640 |
| Pneumologia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reabilitação Motora/Prótese/Órtese | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Reumatologia | 0 | 6 | 11 | 2 | 19 |
| Tfd Oftalmol./Cirurgia Retina/Medicamentos Oftalmológicos/Estrabismo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ureterorenolitripsia | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Pré Natal De Alto Risco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 256 | 620 | 697 | 475 | 2.048 |

2º Quadrimestre de 2.017

| PROCEDIMENTO | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | Total |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Alimentação Especial | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Arteriografias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Audiometria Tonal e Limiar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Bolsa De Colostomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cateterismo | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Cintilografias | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| Cirurgia Cardíaca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cirurgia Bariátrica | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cirurgia Ortopédica | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| Cirurgia Otorrino/Aparelho Auditivo | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| Cirurgia Pediátrica | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Cirurgia Plástica/Redução Mamas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Cirurgia Urologia Rtu/Uretrotomia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cirurgia Vascular | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cnrac | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consulta Buco Maxilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consulta Com Hematologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Consulta Com Infectologista | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Consulta Endocrino | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Consulta Gastro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consulta Hepatologista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consulta Nefropediatra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Consulta Neurolise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eletroencefalograma | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Espirometria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Litotripsia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Neurocirurgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Neurocirurgia(Microcefalia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oncologia | 17 | 5 | 4 | 3 | 29 |
| Passagens Araguaia | 32 | 24 | 0 | 8 | 64 |
| Passagens Interestaduais | 100 | 88 | 100 | 88 | 376 |
| Passagens Miracema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passagens Paraiso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Passagens Porto | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Passagens Terrestres Palmas | 576 | 434 | 332 | 748 | 2090 |
| Pneumologia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reabilitação Motora/Prótese/Órtese | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Reumatologia | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Tfd Oftalmol./Cirurgia Retina/Medicamentos Oftalmológicos/Estrabismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ureterorenolitotripsia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pré Natal De Alto Risco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 788 | 582 | 462 | 874 | 2706 |

RELATÓRIO ATENDIMENTO 3º Quadrimestre 2.017

| PROCEDIMENTO | set/17 | out/17 | nov/17 | dez/17 | Total |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Alimentação Especial | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 |
| Arteriografias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Audiometria Tonal e Limiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolsa De Colostomia | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cateterismo | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Cintilografias | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| Cirurgia Cardíaca | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cirurgia Bariátrica | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cirurgia Ortopédica | 2 | 6 | 14 | 7 | 29 |
| Cirurgia Otorrino/Aparelho Auditivo | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Cirurgia Pediátrica | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Cirurgia Plástica/Redução Mamas | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Cirurgia Urologia Rtu/Uretrotomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cirurgia Vascular | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Cnrac | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Consulta Buco Maxilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consulta Com Hematologia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Consulta Com Infectologista | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consulta Endocrino | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Consulta Gastro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Consulta Hepatologista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consulta Nefropediatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulta Neurolise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eletroencefalograma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Espirometria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litotripsia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Neurocirurgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Neurocirurgia(Microcefalia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oncologia | 24 | 14 | 8 | 6 | 52 |
| Passagens Araguaina | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Passagens Interestaduais | 80 | 88 | 92 | 76 | 336 |
| Passagens Miracema | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Passagens Paraiso | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passagens Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passagens Terrestres Palmas | 526 | 510 | 1024 | 550 | 2610 |
| Pneumologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reabilitação Motora/Prótese/Órtese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Reumatologia | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Tfd Oftalmol./Cirurgia Retina/Medicamentos Oftalmológicos/Estrabismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ureterorenolitripsia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pré Natal De Alto Risco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 669 | 654 | 1162 | 662 | 3147 |

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CCZ –
CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES**

Exercício de 2017

I, II e III Quadrimestres

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CCZ – CENTRO DE CONTROLE DE
ZONOSSES**

Exercício de 2017

**I. COLETA DE SANGUE E REALIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO NO CCZ PARA DIAGNÓSTICO DA
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA**

| Exercício | Coleta de Sangue e realização do Teste Rápido no CCZ | Nº de Animais com resultados Positivos | Nº de Animais com resultados Positivos (sorologia - LACEN) | Nº de Animais com resultados Negativos (sorologia - LACEN) |
|-----------|--|--|--|--|
| 2017 | 4.287 | 2.169 | 918 | 1.200 |

II. ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CÃES) CAPTURADOS E/OU RECOLHIDOS/DESTINO

| EXERCÍCIO | DESTINO DOS ANIMAIS | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|---------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| | VIAS PÚBLICAS | RESIDÊNCIAS | Resgatados | Morte Natural | Doados | Eutanásia | Coleta de cérebro p/ex. raiva animal |
| 2017 | 50 | 2.677 | 3 | 3 | 0 | 2.691 | 30 |
| TOTAL GERAL | 2.727 | 2.727 | | | | | |

**III - VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA URBANA E RURAL DE
GURUPI – TO/ DIA “D” DE
VACINAÇÃO – 18/03/2017**

| EXERCÍCIO | Cães Urbanos | Cães Rurais | Gatos Urbanos | Gatos Rurais |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2017 | 10.565 | 1.645 | 1.778 | 508 |
| SUB-TOTAL | 10.565 | 1.645 | 1.778 | 508 |
| TOTAL GERAL | 14.496 | | | |

IV - VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS CONTRA A RAIVA ANIMAL NA ZONA URBANA ROTINA NA SEDE DO CCZ

| EXERCÍCIO | Cães Urbanos | Cães Rurais | Gatos Urbanos | Gatos Rurais |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 2017 | 147 | - | 58 | - |
| SUB - TOTAL | 147 | - | 58 | - |
| TOTAL GERAL | 205 | | | |

V. PROJETO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

| EXERCÍCIO | CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS | |
|--------------------|----------------------------|------------|
| | CÃES | GATOS |
| 2017 | 54 | 164 |
| SUB TOTAL | 54 | 164 |
| TOTAL GERAL | 218 | |

HENRIQUE ALENCAR ARAÚJO
 Coordenador do C. de Controle de Zoonoses

PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE

RELATÓRIO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE

PROGRAMA DE DOENÇAS VETORIAIS & DENGUE

| DIRETRIZ | PROGRAMADA | REALIZADA | META | % DA META ALCANÇADA |
|--|---------------------------------|-------------|-------|---------------------|
| Atingir as coberturas de Buscas Ativas e Passivas no Controle e Combate á Doenças Vetoriais conforme Preconizadas pelo Ministério da Saúde | Cobertura dos Casos Notificados | Mensalmente | 100 % | 95 % |
| Redução dos riscos e agravos á saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância de vetores. | Cobertura dos Casos Notificados | Mensalmente | 100 % | 95 % |

| DIRETRIZ | PROGRAMADA | REALIZADA | META | % DA META ALCANÇADA |
|--|---|---|-------|---------------------|
| Vigilância Vetorial- Manter interrompida a transmissão por : Chagas, Dengue, Febre Amarela e Chikungunya, Zika | Realizar (varredura e borrifação em domicílios positivos para o Controle de Vetores (barbeiros, macacos, e larvas) da Dengue) | No ato das Notificações, e realizada busca ativa. | 80 % | 70 % |
| Manter os dados do número de imóveis existentes atualizados SISLOC | Mensalmente os ACS e ACE enviam a esta coordenação para a Atualização | Visitas Domiciliar dos ACE e ACS | 100 % | 100 % |
| Capacitar os Enfermeiros e Médicos da Atenção Básica | Capacitação para os profissionais da Atenção básica | 03 | 100% | 100% |

| DIRETRIZ | PROGRAMADA | REALIZADA | META | % DA META ALCANÇADA |
|--|--|-------------|-------|---------------------|
| Entrega de Jarras para Reidratação Oral dos pacientes com suspeita de Dengue | Paciente é reidratado enquanto aguarda o atendimento | Diariamente | 95 % | 95 % |
| Realização de Educação em Saúde das Ações Vetoriais | Oficinas, Palestras, Capacitações, reuniões. | Mensalmente | 100 % | 95% |

| | | | | |
|---|--|------------------|-------------|----------------------------|
| Atender os pacientes de dengue, preferencialmente, pela rede de atenção básica, conforme recomendação do Ministério da Saúde. | Preferência de Atendimento | Diariamente | 95 % | 95% |
| DIRETRIZ | PROGRAMADA | REALIZADA | META | % DA META ALCANÇADA |
| Garantir acesso ao diagnóstico e tratamento de malária em até 48 horas após a coleta da amostra | Atendimento imediato aos pacientes com suspeita de malária | Diariamente | 100 % | 100 % |

| Reuniões | |
|------------|---|
| Data | Empresa |
| 08/02/2017 | Belo Monte |
| 13/02/2017 | Odebrecht Ambiental – BRK |
| 15/03/2017 | Palestra Educativa na Empresa Odebrecht - BRK |

Números de casos de 2017

| Agravo | Notificados | Confirmados |
|-------------|-------------|-------------|
| DENGUE | 238 | 102 |
| ZIKA | 79 | 33 |
| CHIKUNGUNYA | 76 | 18 |

Ações realizadas em 2017

| Ações | Quantidade |
|-----------------------------------|------------|
| Mutirões | 120 |
| Pneus Recolhidos | 32.107 |
| Palestras Educativas | 610 |
| Atendimento Denúncias/Reclamações | 500 |
| Imóveis Inspeccionados | 308.891 |

| Ações | Quantidade |
|---|-------------------|
| Blitz Educativa com PRF, na BR 153 | 04 |
| Bloqueio Químico realizado | 200 |
| Abertura de Casas Fechadas com apoio do chaveiro e Polícia Militar | 15 |
| Caminhões coletados | 100 |
| Treinamento nas UBS sobre preenchimento do formulário Microcefalia – 190 ACS E 24 Enf. | 13 UBS |
| Capacitação nos Hospitais para os profissionais sobre as notificações de Dengue, Zika e chikungunya | 03 |
| Eliminação de Foco encontrado nos mutirões | 1.490 |

| Nº | Treinamentos Assistências – Treinamento – Reuniões e Parcerias |
|-----------|---|
| 01 | Assistência Técnica para a Digitadora do Hospital Regional de Gurupi |
| 02 | Treinamento nas 13 Unidades Básicas de Saúde Sobre a Ficha da Microcefalia |
| 03 | Treinamento Agentes Comunitários Rurais – sobre atualização de Reconhecimento Geográfico |
| 04 | Reunião com Vigilância Sanitária, Coordenação de Posturas e Coordenações de Dengue e CCz |
| 05 | Parceria Firmada entre Secretária de Meio Ambiente e Coordenação Dengue |
| 06 | Parceria Firmada entre Corpo de Bombeiros, NATURATINS e Secretária de Meio Ambiente, SEMUS- Através da Coordenação de Controle e Combate a Dengue |
| 07 | Treinamento de Malária sobre Bloqueio Químico realizado para os Agentes de Bloqueio de Gurupi e todas as cidades da região Sul. Equipe SESAU responsável pela capacitação |
| 08 | Implantação dos Anti- Maláricos na Farmácia do Hospital Regional de Gurupi |
| 09 | Treinamento para Enfermeiros e Técnicos do Hospital São Francisco sobre Notificações de Dengue, Zika e Chikungunya |
| 10 | Treinamento sobre Testes Rápidos de Dengue, Zika e Chikungunya para Enfermeiros e Farmacêuticos da UPA |
| 11 | Café da Manhã ofertado as Mães da Coordenação Dengue e CCZ |
| 12 | Blitz Educativa realizada em Parceria com a Policia Rodoviária Federal |
| 13 | Mutirão de Limpeza realizado no Setor Leste |
| 14 | Ação Semana Nacional contra o Aedes parceria entre Secretaria de Educação, Ação Social e Saúde, no CRAS Vila Nova |
| 15 | Treinamento Enfermeiros e Médico Hospital Unimed |

Daniela de Araújo Xavier

Coordenação de Controle & Combate a Dengue & Doenças Vetoriais

IMUNIZAÇÃO - VACINA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – 1º Quadrimestre de 2017

| VACINA | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | Total do Quadrimestre | |
|------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Nº Doses Aplicadas | % Acum. |
| BCG | 100 | 153 | 197 | 84 | 534 | 105,68% |
| Hepatite B | 832 | 1.469 | 1.183 | 614 | 4.098 | 84,06% |
| Rotavírus Humano | 251 | 139 | 232 | 125 | 747 | 83,41% |
| Pneumocócica | 397 | 234 | 364 | 242 | 1.237 | 87,55% |
| Meningocócica | 555 | 459 | 657 | 619 | 2.290 | 91,92% |
| VIP | 394 | 212 | 358 | 204 | 1.168 | 85,37% |
| VOP | 209 | 178 | 173 | 118 | 678 | 82,53% |
| Pentavalente | 391 | 210 | 380 | 215 | 1.196 | 84,06% |
| Tríplice Viral | 157 | 195 | 282 | 197 | 831 | 83,41% |
| Tetra viral | 120 | 99 | 108 | 79 | 406 | Ñ Disponível |
| Febre Amarela | 1.526 | 1.960 | 945 | 48 | 4.479 | Ñ Disponível |

| VACINA | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | Total do Quadrimestre | |
|---------------------------|------|-------|------|------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Nº Doses | % Acum. |
| Hep.A | 155 | 130 | 132 | 85 | 502 | 89,74% |
| dTpa | 124 | 110 | 109 | 89 | 432 | Ñ Disponível |
| HPV | 342 | 234 | 410 | 445 | 1431 | Ñ Disponível |
| Influenza | | | | | | Ñ Disponível |
| Contra Raiva Humana | 56 | 46 | 56 | 03 | 161 | Ñ Disponível |
| DTP (Tríplice Bacteriana) | 226 | 196 | 212 | 136 | 770 | Ñ Disponível |
| Dupla Adulto | 935 | 1.503 | 978 | 636 | 4.052 | Ñ Disponível |

2º Quadrimestre 2.017

| VACINA | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Total do Quadrimestre | |
|------------------|------|-------|-------|--------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Nº Doses Aplicadas | % Acum. |
| BCG | 222 | 154 | 107 | 208 | 691 | 124,34% |
| Hepatite B | 834 | 673 | 385 | 766 | 2.658 | 75,51% |
| Rotavírus Humano | 229 | 185 | 183 | 237 | 834 | 82,21% |
| Pneumocóccica | 352 | 269 | 328 | 365 | 1.314 | 85,81% |
| Meningocóccica | 430 | 328 | 282 | 408 | 1.448 | 85,59% |
| VIP | 351 | 272 | 260 | 342 | 1.225 | 80,57% |
| VOP | 257 | 133 | 92 | 168 | 650 | 79,26 |
| Pentavalente | 352 | 155 | 233 | 398 | 1.138 | 77,51 |
| Tríplice Viral | 345 | 193 | 114 | 223 | 875 | 87,06 |
| Tetra viral | 102 | 84 | 64 | 114 | 364 | Ñ disponível |
| Febre Amarela | 208 | 151 | 113 | 204 | 676 | Ñ disponível |

| VACINA | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | Total do Quadrimestre | |
|---------------------------|------|-------|-------|--------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Nº Doses | % Acum. |
| Hep.A | 117 | 91 | 74 | 122 | 404 | 84,93 |
| dTpa | 107 | 69 | 54 | 87 | 317 | Ñ Disponível |
| HPV | 199 | 122 | 113 | 1.003 | 1.437 | Ñ Disponível |
| Influenza | | | | | | Ñ Disponível |
| Contra Raiva Humana | 36 | 45 | 63 | 101 | 245 | Ñ Disponível |
| DTP (Tríplice Bacteriana) | 270 | 149 | 114 | 182 | 715 | Ñ Disponível |
| Dupla Adulto | 947 | 481 | 280 | 475 | 2.183 | Ñ Disponível |

3º Quadrimestre de 2.017

| VACINA | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | Total do Quadrimestre | |
|------------|------|------|------|------|-----------------------|---------|
| | | | | | Nº Doses | % Acum. |
| BCG | 106 | 144 | 140 | 110 | 500 | 115,28% |
| Hepatite B | 640 | 647 | 437 | 322 | 2.046 | 75,33% |

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------------|
| Rotavírus Humano | 110 | 253 | 183 | 160 | 706 | 78,89% |
| Pneumocócica | 185 | 343 | 282 | 229 | 1.039 | 83,92% |
| Meningocócica | 214 | 342 | 315 | 237 | 1.108 | 81,59% |
| VIP | 175 | 370 | 300 | 248 | 1.093 | 72,27% |
| VOP | 103 | 150 | 137 | 112 | 502 | 76,71% |
| Pentavalente | 176 | 384 | 304 | 253 | 1.117 | 75,33% |
| Tríplice Viral | 153 | 349 | 286 | 163 | 951 | 68,05% |
| Tetra-viral | 54 | 76 | 85 | 62 | 277 | Ñ disponível |
| Febre Amarela | 88 | 136 | 136 | 113 | 473 | Ñ disponível |

| VACINA | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | Total do Quadrimestre | |
|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Nº Doses | % Acum. |
| Hep.A | 63 | 91 | 74 | 59 | 287 | 75,98% |
| dTpa | 72 | 43 | 84 | 61 | 260 | Ñ Disponível |
| HPV | 132 | 275 | 172 | 105 | 684 | Ñ Disponível |
| Influenza | | | | | | Ñ Disponível |
| Contra Raiva Humana | 66 | 58 | 70 | 64 | 258 | Ñ Disponível |
| DTP (Tríplice Bacteriana) | 107 | 159 | 138 | 106 | 510 | Ñ Disponível |
| Dupla Adulto | 400 | 434 | 297 | 218 | 1349 | Ñ Disponível |

Lana Quirino
Coordenação de Imunização

ACESSORIA DE DOENÇAS VETORIAIS

Casos de DVHA (Doenças Veiculadas Hídricas Alimentar)

RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2017 (Janeiro a Abril)

| |
|------------------|
| Janeiro |
| UBS Pedroso – 02 |
| Total: 02 Casos |

| Fevereiro |
|--------------------------|
| UBS João Manoel – 01 |
| UBS Pq. das Acácias – 02 |
| UBS Sevilha – 02 |
| UBS Sol Nascente – 15 |
| UBS Unirg – 01 |
| UBS Waldir Lins 13 |
| Total: 34 Casos |

| Março |
|-------------------------|
| UBS Pedroso – 07 |
| UBS Pq das Acácias – 10 |
| UBS São Jose – 02 |
| UBS Sevilha – 04 |
| UBS Sol Nascente – 17 |
| UBS Unirg – 03 |
| UPA – 03 |
| UBS Vila Iris – 01 |
| UBS Vila Nova – 01 |
| UBS Waldir Lins – 08 |
| Total: 56 Casos |

| Abril |
|------------------------|
| Nenhum caso notificado |

Total do Quadrimestre: 92 Casos Notificados

RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2017 (Maio a Agosto)

| Maio |
|-------------------------|
| UBS João Manoel – 01 |
| UBS Pedroso – 01 |
| UBS Pq das Acácias – 02 |
| UBS São Jose – 01 |
| UBS Sevilha – 01 |
| UBS Sol Nascente – 04 |
| UPA – 01 |

| |
|------------------------|
| UBS Vila Nova – 01 |
| UBS Vila Nova – 01 |
| Total: 13 Casos |
| Junho |
| UBS Bela Vista – 01 |
| UBS Pedroso – 02 |
| Total: 03 Casos |

| |
|-------------------------|
| Julho |
| UBS Pq das Acácias – 02 |
| UBS Sevilha – 03 |
| UBS Sol Nascente – 05 |
| UBS Unirg – 01 |
| UPA – 01 |
| UBS Vila Iris – 03 |
| UBS Vila Nova – 04 |
| UBS Waldir Lins – 02 |
| Total: 21 Casos |

| |
|-------------------------|
| Agosto |
| UBS Bela Vista – 01 |
| UBS Casego – 02 |
| UBS Pq das Acácias – 03 |
| UBS São Jose – 01 |
| UBS Sevilha – 03 |
| UBS Sol Nascente – 07 |
| UBS Vila Nova – 01 |
| UBS Waldir Lins – 11 |
| Total: 29 Casos |

Total do Quadrimestre: 66 Casos Notificados

RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE 2017 (Setembro a Dezembro)

| |
|-------------------------|
| Setembro |
| UBS Pedroso – 01 |
| UBS Pq das Acácias – 04 |
| UBS Sevilha – 01 |

| |
|------------------------|
| UBS Sol Nascente – 01 |
| UBS Unirg – 01 |
| UBS Vila Nova – 01 |
| Total: 09 Casos |

| |
|-------------------------|
| Outubro |
| UBS Bela Vista – 01 |
| UBS Pq das Acácias – 01 |
| UBS São Jose – 01 |
| UBS Sevilha – 01 |
| UBS Sol Nascente – 11 |
| Total: 15 Casos |

| |
|-------------------------|
| Novembro |
| UBS Pq das Acácias – 01 |
| UBS São Jose – 01 |
| UBS Sevilha – 01 |
| UBS Sol Nascente – 04 |
| UBS Vila Nova – 01 |
| UBS Waldir Lins – 02 |
| Total: 10 Casos |

| |
|------------------------|
| Dezembro |
| Nenhum caso notificado |

Total do Quadrimestre: 34 Casos Notificados

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS POR UNIDADE DE SAÚDE

RELATÓRIO 1º QUADRIMESTRE 2017 (Janeiro a Abril)

| |
|-------------------------|
| UBS VILA IRIS |
| Anti-Rábico – 03 |
| Sífilis – 01 |
| Leishmaniose Visc. – 01 |
| Toxoplasmose - 01 |

UBS BELA VISTA

Anti-Rábico – 01

Varicela – 01

Sífilis – 01

Pneumonia - 01

Leishmaniose Visc. – 01

Animais Peçonhentos - 01

UBS CASEGO

Anti-Rábico – 06

UBS PEDROSO

Anti-Rábico – 01

UBS PQ DAS ACACIAS

Anti-Rábico – 05

Varicela – 02

UBS SÃO JOSE

Anti-Rábico – 04

Leishmaniose Visc. – 01

UBS SOL NASCENTE

Anti-Rábico – 06

Varicela – 01

Condiloma - 01

UPA

Anti-Rábico – 15

Leishmaniose Visc. – 01

UBS WALDIR LINS

Anti-Rábico – 06

Sífilis – 01

Gonorréia – 03

Leishmaniose Visc. – 01

POLICLINICA

Anti-Rábico – 03

Sífilis – 08

HIV - 11

| |
|----------------|
| Hepatite – 03 |
| Gonorréia – 01 |

| |
|------------------------|
| UBS JOÃO MANOEL |
| Sífilis – 10 |
| Condiloma - 03 |
| Gonorréia – 02 |
| Anti-Rábico – 01 |

| |
|------------------------|
| UBS SEVILHA |
| Leishmaniose Teg. – 01 |
| Anti-Rábico – 06 |

| |
|----------------------|
| UBS VILA NOVA |
| Varicela – 01 |
| Brucelose - 01 |
| Anti-Rábico – 01 |

Total Geral do Quadrimestre: 108 Notificações

RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2017 (Maio a Agosto)

| |
|----------------------|
| UBS VILA IRIS |
| Gonorréia – 01 |
| Anti-Rábico – 02 |
| Cancro Mole - 01 |

| |
|-----------------------|
| UBS BELA VISTA |
| Sífilis – 04 |
| Anti-Rábico – 02 |
| Pneumonia – 01 |
| Coqueluche – 01 |
| Gonorréia – 01 |

| |
|-------------------|
| UBS CASEGO |
| Sífilis – 01 |
| Condiloma - 02 |
| Anti-Rábico – 04 |

Gonorréia - 01

UBS PEDROSO

Condiloma - 02

Leishmaniose Teg. - 01

Leishmaniose Visc. - 01

UBS PQ DAS ACACIAS

Condiloma - 01

Varicela - 01

Anti-Rábico - 06

Leishmaniose Visc. - 01

UBS SÃO JOSE

Sífilis - 04

Anti-Rábico - 02

Condiloma - 01

UBS SOL NASCENTE

Condiloma - 02

Sífilis - 01

Gonorréia - 01

Anti-Rábico - 06

UPA

Anti-Rábico - 29

Leishmaniose Teg. - 01

Leishmaniose Visc. - 07

UBS WALDIR LINS

Condiloma - 04

Gonorréia - 04

Anti-Rábico - 07

Leishmaniose Teg. - 01

Sífilis - 01

POLICLINICA

Condiloma - 13

Sífilis - 08

HIV - 08

Anti-Rábico - 08

| UBS JOÃO MANOEL |
|------------------------|
| Condiloma - 03 |
| Sífilis - 03 |
| Anti-Rábico - 05 |
| Cancro Mole - 01 |

| UBS SEVILHA |
|-------------------------|
| Condiloma - 02 |
| Sífilis - 01 |
| Anti-Rábico - 04 |
| Leishmaniose Teg. - 01 |
| Leishmaniose Visc. - 01 |

| UBS VILA NOVA |
|----------------------|
| Anti-Rábico - 06 |
| Condiloma - 02 |
| Sífilis - 01 |
| Varicela - 01 |

| UBS UNIRG |
|------------------|
| Anti-Rábico - 01 |

Total Geral do Quadrimestre: 173 Notificações

RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE 2017 (Setembro a Dezembro)

| UBS VILA IRIS |
|-------------------------|
| Sífilis - 01 |
| Gonorréia - 01 |
| Anti-Rábico - 01 |
| Leishmaniose Visc. - 02 |
| Toxoplasmose - 02 |

| UBS BELA VISTA |
|-----------------------|
| Varicela - 01 |
| Anti-Rábico - 02 |

| UBS CASEGO |
|-------------------|
|-------------------|

| |
|-------------------------|
| UBS JOÃO MANOEL |
| Anti-Rábico – 01 |
| Sífilis – 12 |
| UBS SEVILHA |
| Anti-Rábico – 01 |
| Leishmaniose Visc. – 06 |
| UBS VILA NOVA |
| Anti-Rábico – 03 |
| Leishmaniose Visc. – 01 |

Total Geral do Quadrimestre: 138 Notificações

PALESTRAS REALIZADAS

Colégios Municipais, Estaduais, Igrejas e UBS pela Vigilância Epidemiológica: **32.**

UBS João Manoel: 22

UBS Pedroso: 24

UBS Vila Iris: 18

UBS Sevilha: 19

UBS Casego: 16

UBS São José: 08

UBS Unirg: 05

UBS Waldir Lins: 20

UBS Bela Vista: 06

UBS Vila Nova: 05

UBS Pq das Acácias: 15

UBS Sol Nascente: 12

Total de Palestras Realizadas: 170

Zander Luis G. Nascimento – Coordenador Vigilância Epidemiológica

| |
|---------------------------|
| Condiloma – 03 |
| Anti-Rábico – 10 |
| UBS PEDROSO |
| Condiloma – 02 |
| Varicela – 01 |
| Anti-Rábico – 02 |
| UBS PQ DAS ACACIAS |
| Anti-Rábico – 05 |
| Varicela – 06 |
| Leishmaniose Visc. – 01 |
| Sífilis – 01 |
| UBS SÃO JOSE |
| Leishmaniose Visc. – 01 |
| Anti-Rábico – 02 |
| UBS SOL NASCENTE |
| Anti-Rábico – 04 |
| Varicela – 01 |
| UPA |
| Anti-Rábico – 08 |
| Leishmaniose Visc. – 01 |
| UBS WALDIR LINS |
| Condiloma – 02 |
| Varicela – 02 |
| Anti-Rábico – 03 |
| Leishmaniose Teg. – 01 |
| Leishmaniose Visc. – 01 |
| POLICLINICA |
| Condiloma – 06 |
| Sífilis – 10 |
| Hepatite – 10 |
| HIV - 17 |
| Anti-Rábico – 06 |

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
IVANILDES- Enfermeira

Declaração de Nascidos Vivos – DNV
Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi
Vigilância Epidemiológica

- **Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC)** – permite conhecer quantas crianças nascem por ano e por região, bem como as características ligadas à saúde da mãe (idade gestacional, por exemplo) e do recém-nascido (presença de malformações congênitas ao nascer), apontando que necessidades assistenciais devem ser atendidas na região do nascimento para melhorar a qualidade da assistência pré-natal e à criança.

| RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE 2017 JANEIRO / ABRIL – NASCIDOS VIVOS OCORRIDOS EM GURUPI/TO | |
|---|-----|
| TOTAL DE NASCIDOS VIVOS EM GURUPI | 729 |
| POR GÊNERO | |
| NASCIDOS DO SEXO MASCULINO | 365 |
| NASCIDOS DO SEXO FEMININO | 364 |
| TOTAL..... | 729 |
| TIPO DE PARTO | |
| NASCIDOS DE PARTO CESAREANA | 452 |
| NASCIDOS DE PARTO NORMAL | 277 |
| TOTAL..... | 726 |
| NASCIDOS QUE APRESENTARAM ALGUMA ANOMALIA CONGÊNITA | 01 |
| NASCIDOS COM BAIXO PESO/OU PESO INFERIOR A 2.500 KG | 41 |
| TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDÊNCIA EM GURUPI | 399 |

| | |
|---|-----|
| TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDÊNCIA EM OUTROS MUNICÍPIOS | 330 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 619 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL SANTA CATARINA | 29 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 07 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL UNIMED | 68 |
| NASCIDOS EM RESIDENCIAS E OUTROS | 06 |

| RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE de 2.017. MAIO / AGOSTO- NASCIDOS VIVOS OCORRIDOS EM GURUPI/TO | |
|---|-------------|
| TOTAL DE NASCIDOS VIVOS EM GURUPI | 1033 |
| POR GÊNERO | |
| NASCIDOS DO SEXO MASCULINO | 515 |
| NASCIDOS DO SEXO FEMININO | 518 |
| TOTAL..... | 1033 |
| TIPO DE PARTO | |
| NASCIDOS DE PARTO CESAREANA | 627 |
| NASCIDOS DE PARTO NORMAL | 406 |
| TOTAL..... | 1033 |
| NASCIDOS QUE APRESENTARAM ALGUMA ANOMALIA CONGÊNITA | 01 |
| NASCIDOS COM BAIXO PESO/OU PESO INFERIOR A 2.500 KG | 57 |
| TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDÊNCIA EM GURUPI | 604 |
| TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDÊNCIA EM OUTROS MUNICÍPIOS | 429 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 880 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL SANTA CATARINA | 29 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 19 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL UNIMED | 101 |
| NASCIDOS EM RESIDENCIAS E OUTROS | 04 |

**RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO / DEZEMBRO DE 2017 – NASCIDOS VIVOS
OCORRIDOS EM GURUPI/TO**

| | |
|---|------------|
| TOTAL DE NASCIDOS VIVOS EM GURUPI | 535 |
| POR GÊNERO | |
| NASCIDOS DO SEXO MASCULINO | 274 |
| NASCIDOS DO SEXO FEMININO | 261 |
| TOTAL..... | 535 |
| TIPO DE PARTO | |
| NASCIDOS DE PARTO CESAREANA | 311 |
| NASCIDOS DE PARTO NORMAL | 224 |
| TOTAL..... | 535 |
| NASCIDOS QUE APRESENTARAM ALGUMA ANOMALIA CONGÊNITA | 0 |
| NASCIDOS COM BAIXO PESO/OU PESO INFERIOR A 2.500 KG | 33 |
| TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDÊNCIA EM GURUPI | 323 |
| TOTAL DE NASCIMENTO COM RESIDÊNCIA EM OUTROS MUNICÍPIOS | 212 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 446 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL SANTA CATARINA | 21 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO | 15 |
| NASCIDOS NO HOSPITAL UNIMED | 50 |
| NASCIDOS EM RESIDENCIAS E OUTROS | 03 |

Náyra Dayanna B. Fonseca

Responsável Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC

**SAE - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST, HIV, AIDS,
HEPATITES VIRAIS E ACIDENTE OCUPACIONAL.**

O SAE é um Serviço de Assistência Especializada, subdivido em 4 blocos de Atendimento:

1. IST

Atendimento de enfermagem – Pacientes de livre demanda para orientações sobre IST (Infecção Sexualmente Transmissível) e realização de testes rápidos.
Atendimento médico – Pacientes encaminhados das UBS com IST não resolvida; pacientes que necessitam de eletrocauterização; atendimento ginecológico de pacientes HIV+; acompanhamento de outras ISTs de pacientes HIV+.

2. HIV/AIDS

Atendimento integral de pacientes vivendo com HIV/Aids; Testagem rápida de parcerias sexuais dos pacientes HIV+;
Atendimento psicológico para pacientes, familiares e comunicantes.

3. HEPATITES VIRAIS

Acompanhamento de pacientes com sorologias positivas Hepatites B e/ou C.
Atendimento de Referência para região Ilha do Bananal.

4. ACIDENTE OCUPACIONAL

Atendimento e acompanhamento, de até 180 dias, para vítimas de acidente ocupacional com material biológico.

| PROGRAMA DE CONTROLE IST | |
|---|-----|
| Consultas de Enfermagem realizadas na Policlínica | 252 |
| Consultas Médicas realizadas na Policlínica | 199 |
| Casos novos notificados: Sífilis | 20 |
| Condiloma | 34 |
| Pacientes do sexo feminino notificados: Sífilis | 01 |
| Condiloma | 13 |
| Pacientes do sexo masculino notificados: Sífilis | 24 |
| Condiloma | 23 |
| Pacientes menores de 15 anos notificados em IST | 00 |
| Óbitos em IST | 00 |

| | |
|---|------------|
| Pacientes do sexo feminino em tratamento de Sífilis: | 20 |
| Pacientes do sexo masculino em tratamento de Sífilis: | 43 |
| Números de biópsias - IST | 09 |
| Pacientes em tratamento de Condiloma/cauterização do sexo feminino | 41 |
| Pacientes em tratamento de Condiloma/cauterização do sexo masculino | 51 |
| Número de Citologias - IST | 05 |
| Pacientes em tratamento/Cauterização | 61 |
| Número de TESTE RÁPIDO realizado em pacientes do sexo feminino | 61 |
| Número de TESTE RÁPIDO realizado em pacientes do sexo masculino | 69 |
| TOTAL | 926 |

Programa de controle de Psicologia do SAE

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Consultas realizadas | 788 |
| Número de Teste Rápido Solicitado | 130 |

PROGRAMA DE CONTROLE HEPATITES VIRAIS, BACTERIANAS E ACIDENTE OCUPACIONAL

| | |
|---|----|
| Consultas do sexo masculino | 54 |
| Consultas do sexo feminino | 82 |
| Casos novos de HB do sexo masculino | 19 |
| Casos novos de HB do sexo feminino | 04 |
| Casos novos de HC do sexo masculino | 01 |
| Casos novos de HC do sexo feminino | 01 |
| Casos novos de Acidente Ocupacional do sexo masculino | 07 |
| Casos novos de Acidente Ocupacional do sexo feminino | 19 |
| Exames CV (carga viral) do sexo masculino | 10 |
| Exames CV(carga viral) do sexo feminino | 16 |
| Gestantes com HB | 03 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Parceiros do sexo masculino testado | 01 |
| Parceiros do sexo feminino testado | 02 |
| ÓBITOS: de HC do sexo feminino | 00 |
| TOTAL | 219 |

Eurídice Pereira Rodrigues
Coordenadora SAE

Programa de Controle de Hanseníase e Tuberculose

| | |
|--|-------------|
| CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA POLICLINICA- Hanseníase | 1152 |
| CONSULTAS DE ENFERMAGEM REALIZADAS NA POLICLINICA | 1245 |
| CASOS NOVOS NOTIFICADOS | 64 |
| PACIENTES DO SEXO FEMININO NOTIFICADOS EM HANSENÍASE | 25 |
| PACIENTES DO SEXO MASCULINO NOTIFICADOS EM HANSENÍASE | 39 |
| PACIENTES MENORES DE 15 ANOS NOTIFICADOS EM HANSENÍASE | 02 |
| PACIENTES MULTIBACILAR (12 DOSES) | 54 |
| PACIENTES PALCIBACILAR (6 DOSES) | 10 |
| ÓBITOS EM HANSENÍASE | 0 |
| PACIENTES EM TRATAMENTO REACIONAL | 81 |
| CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA POLICLINICA - Tuberculose | 288 |
| CONSULTAS DE ENFERMAGEM REALIZADAS NA POLICLINICA | 292 |
| CASOS NOVOS NOTIFICADOS | 08 |
| PACIENTES DO SEXO MASCULINO NOTIFICADOS EM TB | 02 |
| PACIENTES DO SEXO FEMININO NOTIFICADOS EM TB | 06 |
| ÓBITOS EM TB | 0 |

Coordenadora dos Programas de Controle de Hanseníase e Tuberculose
Mônica Paula Oliveira Alves Rocha

RELATÓRIO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO TRABALHADOR

1º Quadrimestre de 2.017

1ª AÇÃO: Palestra na SEPCO1 – CONSTRUÇÕES LTDA

Data: 27 a 31 de março de 2017

LOCAL: Sede da empresa

2ª AÇÃO: Treinamento sobre os acidentes de trabalho grave

Data: 08 a 10 de abril de 2017

LOCAL: SESAU Palmas – TO

2º Quadrimestre de 2.017

3ª AÇÃO: I amostra artesanal dos idosos

Data: 05 de maio de 2017

LOCAL: Praça da Bíblia

4ª AÇÃO: Palestra – Saúde e Segurança no Trabalho

Data: 09 de maio de 2017

LOCAL: Centro Cultural Mauro Cunha

5ª AÇÃO: Palestra – prevenção AIDS - SEFAZ

Data: 09 de agosto de 2017

LOCAL: Secretaria da Fazenda – Gurupi – TO

3º Quadrimestre de 2.017

6ª AÇÃO: Entrega de EPI para os ASG's

Data:: 07 a 10 de setembro de 2017

LOCAL: Todas as UBS Gurupi - TO

7ª AÇÃO: Confraternização dos idosos

Data:: 15 de setembro de 2017

LOCAL: Clube diamante puro Gurupi – TO

8ª AÇÃO: Reunião com o diretor geral do HRG

Data:: 12 de setembro de 2017

LOCAL: Hospital Regional de Gurupi – TO

9ª AÇÃO: Palestra educativa sobre diversos temas nas unidades básica de saúde (UBS)

Data:: 10 à 31 de outubro de 2017

LOCAL: Palestra educativa sobre diversos temas nas unidades básica de saúde (UBS)

10ª AÇÃO: Palestra educativa

Data:: 09 de outubro de 2017

LOCAL: Sol nascente

11ª AÇÃO: Caminhada e palestra sobre o câncer

Data:: 03 de novembro de 2017

LOCAL: caminhada pela saúde em S15 e Praça da Bíblia

12ª AÇÃO: ginástica laboral com os idosos

Data:: Todas as 2ª, 4ª e 6ª das 7 às 8h30 min

LOCAL: Praça da Bíblia – Sol Nascente

Coordenadora do Programa Saúde do Trabalhador

Izaltina Teles de Deus Shmitt

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GURUPI-TO 1º 2º e 3º QUADRIMESTRE 2017

| GRUPO DA AÇÃO | Meio de Comprovação da Realização das Ações e dos procedimentos Executados | Procedimentos | Nº de Unidades Cadastradas até 31/12/2016 | Quant. Procedimentos Executados em 2017 | | | | Total de Procedimentos |
|---|---|--|---|---|------------|------------|--------------|------------------------|
| | | | | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. | No Exercício | Acumulado |
| CADASTRO | Ficha de Informação Cadastral (Programa Acsses), Processo de licenciamento sanitário e BPA/SIA-SUS. | Cadastro de Estabelecimentos e Serviços de Alimentação | 1.932 | 52 | 31 | 45 | 128 | 2.060 |
| | Cópia da Taxa referente Certidão de baixa de cadastro, Relatório de estabelecimentos inativos (Programa Acsses) e Sistema BPA/SIA-SUS | Exclusão de Cadastro de Estabelecimentos com atividades encerradas | 612 | 173 | 08 | 09 | 190 | 802 |
| | TOTAL DE PROCEDIMENTOS (CADASTROS) | | 2.544 | 225 | 39 | 54 | 318 | 2.862 |
| INSPEÇÃO | Relatório de inspeções, PLS – Processo de Licenciamento Sanitário, PAD – Processo de Apuração de Denunciado ano corrente e Sistema BPA/SAI-SUS. | Inspeção Sanitária de Estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária. | - | 1.178 | 942 | 903 | 3.023 | - |
| | TOTAL DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS | | - | 1.178 | 942 | 903 | 3.023 | 3.023 |
| ALVARÁS | PLS – Processo de Licenciamento Sanitário do ano Corrente, Programa Acsses) e Sistema BPA/SIA-SUS | Licenciamento Sanitário dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária | - | 420 | 341 | 283 | 1.044 | - |
| TOTAL DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO | | | - | 420 | 341 | 283 | 1.044 | 1.044 |

| GRUPO DA AÇÃO | MEIO DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS | PROCEDIMENTOS | Nº de Unidades Cadastradas até 31/12/2016 | Quant. Procedimentos Executados em 2017. | | | | Total de Procedimentos |
|---------------------------------|--|--|---|--|----------|----------|--------------|------------------------|
| | | | | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. | No Exercício | |
| EDUCAÇÃO | Fotografias, folha de Presença, Certificados e Sistema BPA/SIA-SUS. | Atividades Educativas para a População (sobre as ações de VISA e legislação. Enfocar o que é a VISA suas atribuições e responsabilidades). | - | 0 | 0 | 01 | 01 | - |
| | | Atividades Educativas para Setor Regulado (sobre normas e legislações). | - | 02 | 02 | 02 | 06 | - |
| | | Atividades Educativas sobre a temática da Dengue (realizadas para a população). | - | 451 | 335 | 241 | 1027 | - |
| TOTALS PROCEDIMENTOS (EDUCAÇÃO) | | | - | 453 | 337 | 244 | 1034 | 1034 |
| OUTROS | Registro da Denúncia em Formulário próprio e Livro específico, Sistema BPA/SIA-SUS e PAD - Processo de Apuração de Denúncia. | Recebimento de Denúncia | - | 45 | 36 | 30 | 111 | - |
| | Sistema BPA/SIA-SUS e PAD - Processo de Apuração de Denúncia. | Atendimento de Denúncia | - | 45 | 36 | 30 | 111 | - |
| | PAS – Processo Adm. Sanitário, Protocolo de encaminhamento do PAS à Coordenação do Contencioso Adm. e Sistema BPA/SIA-SUS | Instauração de Processo Administrativo Sanitário - PAS | - | 56 | 63 | 73 | 192 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|
| Decisão proferida pela Coordenação do Contencioso Administrativo e Sistema BPA/SIA-SUS. | Conclusão de Processo Administrativo Sanitário - PAS | - | 06 | 07 | 17 | 30 | - |
| Formulário de Fiscalização anexo ao Roteiro de Inspeção constante no PLS - Processo de Licenciamento Sanitário e Sistema BPA/SIA-SUS. | Fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes coletivos fechados, público ou privados. | - | 451 | 335 | 241 | 1027 | - |
| Sistema SISÁGUA e Laudo de análise expedido pelo LACEN-TO | Coleta de amostra de água para análise para consumo humano | - | 105 | 105 | 105 | 315 | - |
| TOTAL PROCEDIMENTO (OUTROS) | | - | 708 | 582 | 496 | 1786 | 1786 |
| TOTAL DE PROCEDIMENTOS | | 2544 | 2984 | 2241 | 1980 | 7205 | 9749 |

Coordenador Vigilância Sanitária

Ronaldo Veras

SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS

RELATORIO 2017 – SIM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE)

1º QUADRIMESTRE 2017 (JANEIRO A ABRIL)

| | |
|----------------|-----|
| MIF | 06 |
| FETO MORTO | 05 |
| OBITO INFANTIL | 02 |
| OBITO MATERNO | 02 |
| HIV | 06 |
| CÂNCER | 18 |
| DOMICILIO | 51 |
| VIA PUBLICA | 25 |
| HOSPITAL | 139 |
| OUTROS | 12 |
| TOTAL | 269 |

2º QUADRIMESTRE 2017 (MAIO A AGOSTO)

| | |
|----------------|-----|
| MIF | 20 |
| FETO MORTO | 03 |
| OBITO INFANTIL | 14 |
| OBITO MATERNO | 01 |
| HIV | 06 |
| CÂNCER | 17 |
| DOMICILIO | 27 |
| VIA PUBLICA | 22 |
| HOSPITAL | 125 |
| OUTROS | 14 |
| TOTAL | 249 |

3º QUADRIMESTRE 2017 (SETEMBRO A DEZEMBRO)

| | |
|----------------|-----|
| MIF | 14 |
| FETO MORTO | 00 |
| OBITO INFANTIL | 05 |
| OBITO MATERNO | 00 |
| HIV | 00 |
| CÂNCER | 22 |
| DOMICILIO | 32 |
| VIA PUBLICA | 23 |
| HOSPITAL | 165 |
| OUTROS | 10 |
| TOTAL | 271 |

Coordenação de Vigilância Epidemiológica

É o Relatório,

Fundo Municipal de Saúde do município de Gurupi-TO, aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2017.

VÂNIO RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde

ANEXOS

Anexos referentes às páginas 21 a 23



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-------------------|
| 84970 | 0603 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 16.412,28 |
| 84995 | 0654 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.014,65 |
| 86324 | 0603 | 29/09 | 4135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.312,28 |
| 86349 | 0654 | 29/09 | 4142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.014,65 |
| 87616 | 0603 | 31/10 | 4355 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 15.210,35 |
| 87641 | 0654 | 31/10 | 4361 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.202,19 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 261.340,61 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| 80732 | 0654 | 31/05 | 1235 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.014,65 |
| 82219 | 0624 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 18.212,28 |
| 82246 | 0654 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.430,29 |
| 83445 | 0624 | 28/07 | 3411 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 18.212,28 |
| 83472 | 0654 | 28/07 | 3445 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.014,65 |
| 85000 | 0529 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-COMIS-BLATB referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.439,56 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| 76295 | 0624 | 24/02 | 492 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 17.234,74 |
| 76324 | 0654 | 24/02 | 524 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 2.886,28 |
| 77988 | 0624 | 31/03 | 780 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 17.234,74 |
| 78015 | 0654 | 31/03 | 808 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 2.886,28 |
| 79174 | 0624 | 28/04 | 968 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 17.234,74 |
| 79202 | 0654 | 28/04 | 1004 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 2.886,28 |
| 80705 | 0624 | 31/05 | 1208 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 16.412,28 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 74951 | 0603 | 31/01 | 322 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 17.234,74 |
| 74976 | 0529 | 31/01 | 334 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 1.236,84 |
| 74956 | 0654 | 31/01 | 330 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) POLICLINICA-ACOES DAT M.P E ALTA COM-MAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 63.225,32 |
| 74961 | 0613 | 31/01 | 324 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS COMISSIONADO -BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 1.855,14 |
| 74974 | 0654 | 31/01 | 331 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 2.286,28 |
| 76328 | 0529 | 24/02 | 528 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 1.236,84 |

DOC II



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 74978 | 0529 | 18/01 | 152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com FOLHA COMPLEMENTAR de funcionarios do(a) PRONTO ATENDIMENTO CONTRATADOS - MAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 28.304,61 |
| 74935 | 0436 | 31/01 | 305 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS-FUS referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 281,10 |
| 74939 | 0436 | 31/01 | 306 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 8.032,05 |
| 74945 | 0436 | 31/01 | 307 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 18.847,00 |
| 74947 | 0717 | 31/01 | 340 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AP PL P DA FARM POP D BRASILCON BLFARPOP referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.586,00 |
| 74934 | 0603 | 31/01 | 321 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 101.652,11 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 74943 | 0624 | 31/01 | 301 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conformê folha de pagamento em anexo. | 191.919,53 |
| 74933 | 0498 | 31/01 | 300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.756,23 |
| 74941 | 0519 | 31/01 | 328 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 73.260,93 |
| 74942 | 0509 | 31/01 | 299 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 252.255,12 |
| 74949 | 0529 | 31/01 | 333 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 68.808,81 |
| 74935 | 0613 | 31/01 | 323 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 13.601,86 |
| 74944 | 0664 | 31/01 | 347 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD | 41.872,21 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| 74946 | 0654 | 31/01 | 329 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.336.672/0001-99 | III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 67.347,28 |
| 74936 | 0674 | 31/01 | 349 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 937,00 |
| 74938 | 0773 | 31/01 | 325 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 75.786,63 |
| 74940 | 0742 | 31/01 | 343 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 937,00 |
| 74948 | 0732 | 31/01 | 320 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.917,81 |
| 74979 | 0773 | 31/01 | 326 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com FOLHA COMPLEMENTAR de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG | 400,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 76281 | 0436 | 24/02 | 495 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | referente ao mes Janeiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 10.485,25 |
| 76284 | 0519 | 24/02 | 522 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 77.136,22 |
| 76285 | 0509 | 24/02 | 487 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 170.595,97 |
| 76289 | 0436 | 24/02 | 496 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 27.233,87 |
| 76291 | 0708 | 24/02 | 519 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AP PL P DA FARM POP D BRASILCON BLFARPOP referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.684,38 |
| 76292 | 0732 | 24/02 | 514 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 6.480,81 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 76293 | 0529 | 24/02 | 527 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 120.756,90 |
| 76274 | 0498 | 24/02 | 489 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 6.556,23 |
| 76275 | 0603 | 24/02 | 516 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 65.294,82 |
| 76276 | 0646 | 24/02 | 531 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 1.842,77 |
| 76277 | 0643 | 24/02 | 517 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 14.840,71 |
| 76279 | 0624 | 24/02 | 490 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 191.670,05 |
| 76286 | 0474 | 24/02 | 547 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) TFD TRAT FOR DO DOMICILIO- CONTR - BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 937,00 |
| 76287 | 0624 | 24/02 | 491 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes | 90.590,28 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 76288 | 0664 | 24/02 | 549 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 50.563,67 |
| 76290 | 0654 | 24/02 | 523 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 92.146,87 |
| 76278 | 0674 | 24/02 | 551 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.411,00 |
| 76280 | 0773 | 24/02 | 518 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 77.242,43 |
| 76282 | 0742 | 24/02 | 539 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Pagamento despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Fevereiro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.185,59 |
| 77973 | 0773 | 31/03 | 803 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 79.373,83 |
| 77974 | 0436 | 31/03 | 783 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE | 9.682,05 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 77982 | 0436 | 31/03 | 784 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 27.757,87 |
| 77985 | 0732 | 31/03 | 799 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.172,95 |
| 77967 | 0498 | 31/03 | 777 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.894,90 |
| 77977 | 0519 | 31/03 | 806 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 74.487,41 |
| 77978 | 0509 | 31/03 | 775 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 171.451,33 |
| 77986 | 0529 | 31/03 | 811 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes | 125.338,89 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 77968 | 0603 | 31/03 | 800 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 57.301,35 |
| 77989 | 0646 | 31/03 | 813 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 1.874,00 |
| 77970 | 0613 | 31/03 | 802 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 15.322,63 |
| 77972 | 0624 | 31/03 | 778 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 134.565,02 |
| 77979 | 0474 | 31/03 | 826 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) TFD TRAT FOR DO DOMICILIO- CONTR - BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 937,00 |
| 77980 | 0624 | 31/03 | 779 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em | 88.950,77 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 77981 | 0664 | 31/03 | 829 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 49.234,25 |
| 77983 | 0654 | 31/03 | 807 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 83.932,22 |
| 78027 | 0603 | 31/03 | 801 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME FOLHA EM A ANEXO . | 90.000,00 |
| 77971 | 0674 | 31/03 | 831 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.691,00 |
| 77975 | 0742 | 31/03 | 819 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.185,59 |
| 77984 | 0708 | 31/03 | 804 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AP PL P DA FARM POP D BRASILCON BLFARPOP referente ao mes Marco/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.919,94 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 78737 | 0603 | 17/04 | 904 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 3.915,70 |
| 78740 | 0509 | 17/04 | 902 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 1.821,58 |
| 79157 | 0674 | 28/04 | 1044 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.411,00 |
| 79159 | 0773 | 28/04 | 999 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 77.729,68 |
| 79160 | 0436 | 28/04 | 973 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 9.682,05 |
| 79161 | 0742 | 28/04 | 1026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.236,43 |
| 79168 | 0436 | 28/04 | 974 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 23.385,96 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 79171 | 0732 | 28/04 | 995 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.956,89 |
| 79863 | 0529 | 28/04 | 1009 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 2.890,82 |
| 79153 | 0498 | 28/04 | 965 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 8.162,64 |
| 79163 | 0519 | 28/04 | 1002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 74.937,04 |
| 79164 | 0509 | 28/04 | 963 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 152.987,01 |
| 79172 | 0529 | 28/04 | 1008 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 131.364,46 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 79154 | 0603 | 28/04 | 997 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 62.317,27 |
| 79155 | 0646 | 28/04 | 1017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 2.092,57 |
| 79156 | 0613 | 28/04 | 998 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 15.321,37 |
| 79158 | 0624 | 28/04 | 966 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 230.731,81 |
| 79165 | 0474 | 28/04 | 1036 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) TFD TRAT FOR DO DOMICILIO- CONTR - BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 937,00 |
| 79166 | 0624 | 28/04 | 967 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 85.822,70 |
| 79167 | 0664 | 28/04 | 1038 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD | 53.719,09 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| 79169 | 0654 | 28/04 | 1003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 80.839,33 |
| 79170 | 0708 | 28/04 | 1000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AP PL P DA FARM POP D BRASILCON BLFARPOP referente ao mes Abril/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 8.397,50 |
| 80689 | 0674 | 31/05 | 1257 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.813,61 |
| 80691 | 0773 | 31/05 | 1230 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICIO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 81.072,55 |
| 80692 | 0436 | 31/05 | 1211 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 10.069,75 |
| 80693 | 0742 | 31/05 | 1246 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG | 2.153,57 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 80699 | 0436 | 31/05 | 1212 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 21.737,78 |
| 80702 | 0732 | 31/05 | 1226 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 9.299,74 |
| 80703 | 0529 | 31/05 | 1238 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 138.632,49 |
| 80685 | 0498 | 31/05 | 1205 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 8.531,73 |
| 80695 | 0519 | 31/05 | 1233 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 77.489,35 |
| 80696 | 0509 | 31/05 | 1203 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 163.309,64 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 80686 | 0603 | 31/05 | 1227 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 60.147,60 |
| 80687 | 0646 | 31/05 | 1240 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.320,82 |
| 80688 | 0613 | 31/05 | 1229 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 15.614,57 |
| 80690 | 0624 | 31/05 | 1206 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 156.758,08 |
| 80697 | 0624 | 31/05 | 1207 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 90.626,67 |
| 80698 | 0664 | 31/05 | 1254 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 47.627,89 |
| 80700 | 0654 | 31/05 | 1234 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA | 76.501,45 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 80853 | 0603 | 31/05 | 1228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 95.400,00 |
| 80701 | 0708 | 31/05 | 1231 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AP PL P DA FARM POP D BRASILCON BLFARPOP referente ao mes Maio/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 6.257,53 |
| 81288 | 0664 | 08/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 3.837,96 |
| 82205 | 0773 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICIO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 78.297,45 |
| 82206 | 0436 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 10.069,75 |
| 82210 | 0509 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 165.461,68 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 82213 | 0436 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 20.611,02 |
| 82217 | 0529 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 143.776,72 |
| 82199 | 0498 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB' referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 8.531,73 |
| 82211 | 0624 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 86.816,20 |
| 82209 | 0519 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 76.742,60 |
| 82200 | 0603 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 64.480,02 |
| 82201 | 0646 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO | 3.220,75 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 82202 | 0613 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS | 17.031,98 |
| 82204 | 0624 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS | 151.136,47 |
| 82212 | 0664 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD | 48.715,75 |
| 82214 | 0654 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA | 70.175,17 |
| 82323 | 0603 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS | 101.700,00 |
| 82203 | 0674 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | SAMU, referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG | 4.463,61 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 82207 | 0742 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.295,57 |
| 82216 | 0732 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.446,77 |
| 82215 | 0708 | 30/06 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AP PL P DA FARM POP D BRASILCON BLFARPOP referente ao mes Junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.392,30 |
| 82903 | 0664 | 12/07 | 3324 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS A D III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017. | 3.755,02 |
| 83428 | 0613 | 28/07 | 3439 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 18.084,68 |
| 83431 | 0773 | 28/07 | 3440 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 76.944,11 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 83432 | 0436 | 28/07 | 3418 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 10.069,75 |
| 83438 | 0664 | 28/07 | 3475 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 53.534,10 |
| 83439 | 0436 | 28/07 | 3419 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 22.064,31 |
| 83442 | 0732 | 28/07 | 3435 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZONOSSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.281,85 |
| 83443 | 0529 | 28/07 | 3448 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 137.638,07 |
| 83425 | 0498 | 28/07 | 3408 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 6.286,59 |
| 83437 | 0624 | 28/07 | 3410 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI | 80.608,93 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 83435 | 0519 | 28/07 | 3443 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 90.229,49 |
| 83436 | 0509 | 28/07 | 3406 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 164.144,73 |
| 83426 | 0603 | 28/07 | 3436 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 64.340,96 |
| 83427 | 0646 | 28/07 | 3452 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.104,18 |
| 83430 | 0624 | 28/07 | 3409 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AT BAS MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 235.106,08 |
| 83440 | 0654 | 28/07 | 3444 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes | 73.429,51 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| 83429 | 0674 | 28/07 | 3478 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mês Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.463,61 |
| 83433 | 0742 | 28/07 | 3459 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.251,41 |
| 83441 | 0708 | 28/07 | 3441 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AP PL P DA FARM POP D BRASILCON BLFARPOP referente ao mes Julho/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.284,82 |
| 84957 | 0773 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 72.838,57 |
| 84958 | 0436 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 10.069,75 |
| 84965 | 0436 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em | 18.361,30 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 84967 | 0732 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 6.938,28 |
| 84968 | 0529 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 210.457,42 |
| 84951 | 0498 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.051,85 |
| 84963 | 0624 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UMI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 75.991,89 |
| 84961 | 0519 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 96.250,06 |
| 84962 | 0509 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 159.826,09 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 84952 | 0603 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 84.426,35 |
| 84953 | 0646 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 3.119,12 |
| 84954 | 0613 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 14.657,02 |
| 84956 | 0624 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MEDIA ALTA COMPLEXI -CONTR- BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 149.600,00 |
| 84964 | 0664 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 56.155,37 |
| 84966 | 0654 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 91.899,81 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| 84955 | 0674 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.463,61 |
| 84959 | 0742 | 31/08 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Agosto/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.295,57 |
| 85684 | 0509 | 06/09 | 3996 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ESTRATE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 1.810,36 |
| 86306 | 0603 | 29/09 | 4134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexd. | 88.378,92 |
| 86312 | 0436 | 29/09 | 4120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 10.069,75 |
| 86317 | 0624 | 29/09 | 4116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 78.344,19 |
| 86319 | 0436 | 29/09 | 4121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes | 17.973,82 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 86321 | 0732 | 29/09 | 4133 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 7.281,85 |
| 86322 | 0529 | 29/09 | 4145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 191.072,90 |
| 86305 | 0498 | 29/09 | 4114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS - BLATB referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.051,85 |
| 86315 | 0519 | 29/09 | 4140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 99.014,34 |
| 86316 | 0509 | 29/09 | 4112 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 157.475,13 |
| 86307 | 0646 | 29/09 | 4148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em | 1.113,05 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| 86308 | 0613 | 29/09 | 4137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 15.193,16 |
| 86310 | 0624 | 29/09 | 4115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 93.896,19 |
| 86318 | 0664 | 29/09 | 4160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 50.210,21 |
| 86320 | 0654 | 29/09 | 4141 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA- CONTR-BLMAC referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 90.112,26 |
| 86430 | 0603 | 29/09 | 4136 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU PLANTÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE-CONT MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 48.000,00 |
| 86309 | 0674 | 29/09 | 4163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.463,61 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 86311 | 0773 | 29/09 | 4138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 78.462,31 |
| 86313 | 0742 | 29/09 | 4154 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 4.795,57 |
| 87598 | 0603 | 31/10 | 4353 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAMU CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 84.304,88 |
| 87603 | 0773 | 31/10 | 4357 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ACOES SERVICO COMB A DENGUE CON - BLVIG referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 82.198,81 |
| 87604 | 0436 | 31/10 | 4338 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UNIDADE REFERENCIA FISIOTERAPIA CO - FUS referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 10.196,15 |
| 87609 | 0624 | 31/10 | 4332 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UPA- UNI PRONTO ATENDIMENTO- CONTR BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 79.080,49 |
| 87611 | 0436 | 31/10 | 4339 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) APOIO | 19.416,98 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 87612 | 0654 | 31/10 | 4360 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MANUT DA POLICLINICA-CONTR-BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 98.595,40 |
| 87597 | 0498 | 31/10 | 4331 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) NASF CONTRATADOS -BLATB referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 9.421,64 |
| 87596 | 0542 | 31/10 | 4372 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) SAUDE BUCAL CONTRATADOS - ATB referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 1.207,00 |
| 87607 | 0519 | 31/10 | 4359 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) AGENTES COMUN SAUDE - CONTRATOS - BLATB referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 99.214,22 |
| 87608 | 0509 | 31/10 | 4329 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) ESTRA E SAUDE DA FAMILIA CONTR - BLATB referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 154.890,78 |
| 87614 | 0529 | 31/10 | 4364 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) UN. BASICA SAUDE-PSF-CONTR-BLATB referente ao mes | 188.292,86 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 87599 | 0646 | 31/10 | 4371 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CEO CONTRATADOS - BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 995,93 |
| 87600 | 0613 | 31/10 | 4356 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS CONTRATADOS -BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 14.114,55 |
| 87602 | 0603 | 31/10 | 4354 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MEDIA ALTA COMPLEXI -CONT- BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 92.367,74 |
| 87604 | 0664 | 31/10 | 4385 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CAPS AD III- CONTRATOS -BLMAC referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 46.607,68 |
| 87682 | 0624 | 31/10 | 4333 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) MÉDIA ALTA COMPLEX-CONT-BLMAC referente ao mês Outubro/2017 conforme folha de pagamento em anexo. | 58.400,00 |
| 87601 | 0674 | 31/10 | 4388 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CONTRATA - BLVIG referente ao mes Outubro/2017, conforme folha | 4.463,61 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------|
| 87605 | 0742 | 31/10 | 4379 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | de pagamento em anexo. Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS - VIG referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 5.295,57 |
| 87613 | 0732 | 31/10 | 4352 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | Valor que se empenha para atender a despesa com VENCIMENTOS de funcionarios do(a) CENTR DE CONT DE ZOONOSES/CONTRA - BLVIG referente ao mes Outubro/2017, conforme folha de pagamento em anexo. | 8.237,16 |
| 89054 | 0436 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 21.461,71 |
| 89087 | 0436 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO UNIDADE DE REFERENCIA FISIOTERAPIA CONCURSADOS-FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 10.046,15 |
| 89122 | 0732 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 7.281,85 |
| 89124 | 0773 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMBATE A DENGUE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 83.638,24 |
| 89127 | 0674 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 4.463,61 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|------------|
| 89133 | 0654 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO PÓLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 96.962,27 |
| 89150 | 0519 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS AGENTES COMUNITÁRIOS D E SAÚDE-BLATB- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 100.854,42 |
| 89153 | 0529 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICA D E SAÚDE CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 193.505,54 |
| 89154 | 0509 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATEGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 150.293,45 |
| 89157 | 0542 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO D E 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 1.207,00 |
| 89158 | 0498 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF CONTRATADOS- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 C O N F O R M E FOLHA EM ANEXO. | 9.565,69 |
| 89136 | 0624 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 83.510,22 |
| 89139 | 0664 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS AD III - | 47.355,75 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|---|------------|
| 89142 | 0613 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS I - C O N T R A T A D O S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 16.689,32 |
| 89144 | 0646 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 995,94 |
| 89145 | 0603 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 95.139,07 |
| 89147 | 0624 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATADOS- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 150.842,48 |
| 89161 | 0742 | 29/11 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | DESPESA COM VENCIMENTOS E OUTROS ADICIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 5.295,58 |
| 89955 | 0509 | 18/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O M 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA S A U D E DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 2.867,97 |
| 89958 | 0519 | 18/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O M 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM | 1.212,77 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|----------|
| 89965 | 0498 | 18/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C O N T R A T A D O S 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DO NASF C O N T R A T A D O S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 C O N F O R M E FOLHA EM ANEXO. | 841,97 |
| 89931 | 0654 | 18/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C O N T R A T A D O S 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DO MANUTENÇÃO POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 5.052,60 |
| 89938 | 0664 | 18/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C O N T R A T A D O S 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CAPS AD III CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO D E 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 2.480,07 |
| 89941 | 0624 | 18/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C O N T R A T A D O S 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATADOS REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 1.683,95 |
| 89949 | 0646 | 18/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C O N T R A T A D O S 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CEO C O N T R A T A D O S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 C O N F O R M E FOLHA EM ANEXO. | 1.171,25 |
| 91208 | 0529 | 20/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA C O N T R A T A D O S 13 ° SALARIO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE -PSF CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 5.301,02 |
| 90537 | 0519 | 28/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA D E S P E S A COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA A.C.S CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2 0 1 7 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 556,63 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------------|-------|-------|----------|--------------------------|--------------------|--|----------------------|
| 90539 | 0509 | 28/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA D E S P E S A COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE B U C A L CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2 0 1 7 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 53.448,28 |
| 90546 | 0664 | 28/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD III CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO D E 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 624,67 |
| 90553 | 0624 | 28/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA UP U N I D A D E DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATADOS R E F E R E N T E A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 1.767,28 |
| 90561 | 0654 | 28/12 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.336.672/0001-99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA M A N U T E N Ç Ã O DA POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS D E DEZEMBRO DE 2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 3.014,67 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 11.595.572,92 |

DOC III



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| 75802 | 0478 | 02/01 | 72 | ARTUR CARDOSO NEVES | 220.400.481-20 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR ARTUR CARDOSO NEVES EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO ESTIMATIVA PARA DOZE MESES. | 1.600,00 |
| 75801 | 0478 | 02/01 | 71 | CLAUDIO ALBERTO CIRQUEIRA DOS SANTOS | 884.207.601-53 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO ESTIMATIVA PARA SEIS MESES. | 5.914,00 |
| 75798 | 0478 | 02/01 | 68 | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIAS EM ANEXO. | 6.000,00 |
| 75796 | 0478 | 02/01 | 67 | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIAS EM ANEXO ESTIMATIVA PARA SEIS MESES | 5.980,00 |
| 75800 | 0478 | 02/01 | 70 | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO ESTIMATIVA PARA SEIS MESES | 6.000,00 |
| 75799 | 0478 | 02/01 | 69 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO ALVES MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXOS. ESTIMATIVA PARA SEIS MESES. | 5.990,00 |
| 77790 | 0440 | 06/01 | 102 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO ALVES MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NA | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|----------------|---|--------|
| 76095 | 0440 | 06/01 | 101 | VANIO RODRIGUES DE SOUZA | 834.827.411-15 | SEDE COSEMS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 007/2016 DESPA COM DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES AO MUNICIPIO DE GURUPI JUNTO AO COSEMS CONFORME PORTARIA Nº 007/17 DIA 06/01/2017 | 170,00 |
| 77791 | 0440 | 12/01 | 123 | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM REUNIAO COM PREFEITOS E GESTORES DE SAUDE CONFORME PORTARIA Nº 020/2016 NO DIA 12/01/2017 | 200,00 |
| 76096 | 0440 | 13/01 | 127 | VANIO RODRIGUES DE SOUZA | 834.827.411-15 | DESPA COM DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO MUNICIPIO DE GURUPI JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO E MINISTRO DE SAUDE CONFORME PORTARIA Nº 032/17 DIA 13/01/2017 | 170,00 |
| 76089 | 0440 | 17/01 | 148 | DANILO PINTO DA SILVA | 002.757.671-08 | DESPA COM DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO ADM SISREG A SER IMPLANTAR NO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PORTARIA Nº 26/17 DIA 24/01/2017 | 120,00 |
| 76097 | 0440 | 17/01 | 149 | VANIO RODRIGUES DE SOUZA | 834.827.411-15 | DESPA COM DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A DOAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICIPIO DE GURUPI CONFORME PORTARIA Nº 032/17 DIA 17/01/2017 | 170,00 |
| 77659 | 0440 | 22/01 | 191 | LANA QUIRINO DOS SANTOS | 953.984.651-04 | DESPA COM DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PEIXE PARA | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------------|----------------|--|--------|
| 77662 | 0658 | 22/01 | 192 | LUCIVANE PEREIRA GOMES FONSEÇA | 837.428.081-68 | PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRORREGIONALDA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA-2017 CONFOME PORTARIA N.23/2017. DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA SUPRATICIDA PARA EMPEENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MAÇORREGIONALDA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA-2017 CONFOME PORTARIA N.24/2017. | 110,00 |
| 77665 | 0478 | 22/01 | 193 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | 560.510.261-34 | DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA SUPRATICIDA PARA EMPEENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA L E V A R PACIENTES DO TDF-2017 CONFOME PORTARIA N.94/2017. | 120,00 |
| 76087 | 0440 | 24/01 | 195 | HAFFILA AIRES DE ALMEIDA | 975.138.651-91 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E E R VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE T R E I N A M E N T O PARA IMPLANTANÇÃO DO MODULO ADMINISTRATIVO S I S R E G I I I A SER IMPLANTADO NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL CONFORME PORTARIA Nº 027/17 DIA 24/01/2017 | 120,00 |
| 76081 | 0478 | 26/01 | 245 | ANTONIO LUIZ DE AGUIAR | 228.608.001-15 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANTONIO LUIZ AGUIAR PARA EMPREENDER VIAGEM PARA T R A N S P O R T E DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA N 050/17 DIA 26/01/17 | 100,00 |
| 76080 | 0478 | 28/01 | 255 | JOAO DELFINO FERNANDES AGUIAR | 059.064.231-68 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR JOAO DELFINO F. AGUIAR PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS P A R A TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA D E DOMICILIO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 057/2017 DIA 28/01/2017 | 160,00 |
| 76082 | 0478 | 30/01 | 292 | HAFFILA AIRES DE ALMEIDA | 975.138.651-91 | DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CLINICA YANO PARA TREINAMENTO DO MODULO ADM SISREG A SER IMPLANTAR NO C O M P L E X O | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS.NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| 75474 | 0440 | 02/02 | 362 | VANIO RODRIGUES DE SOUZA | 834.827.411-15 | DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO E REUNIAO COSEMS CONFORME PORTARIA Nº 81/2017 NOS DIAS 02 A 04/02/2017 | 340,00 |
| 76098 | 0735 | 07/02 | 376 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | 256.107.913-91 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BUSCAR MATERIAL DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA ANIMAL/2017 CONFORME PORTARIA Nº 093/17 DIA 07/02/2017 | 110,00 |
| 75477 | 0440 | 07/02 | 377 | VANIO RODRIGUES DE SOUZA | 834.827.411-15 | DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 83/2017 NOS DIAS 0 A 09/02/2017 | 990,00 |
| 76054 | 0440 | 08/02 | 386 | LANA QUIRINO DOS SANTOS | 953.984.651-04 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO -2017 CONFORME PORTARIA Nº 91/2017 DIA 08/02/2017 | 120,00 |
| 76056 | 0658 | 08/02 | 388 | MARIA NAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA FRE | 354.516.371-72 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO -2017 CONFORME PORTARIA Nº 92/2017 DIA 08/02/2017 | 110,00 |
| 76057 | 0440 | 10/02 | 392 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BUSCAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 90/2017 DIA 10/02/2017 | 100,00 |
| 76008 | 0440 | 13/02 | 404 | VANIA GORETH CORREIRA GOMES | 535.037.911-91 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SISREG CONFORME PORTARIA Nº 082/17 NO DIA 13/02/2017 | 100,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------|----------------|--|--------|
| 77308 | 0678 | 14/02 | 426 | DANIELA DE ARAUJO XAVIER | 005.765.131-05 | DESPEZA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA RECEBER ORIENTAÇÕES AOS AGRAVAOS DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNHYA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 136/2017 | 120,00 |
| 76744 | 0775 | 14/02 | 421 | DORANEIDE DE ARAUJO REIS | 534.633.541-15 | DESPEZA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE INDICES PARA AEDES AEGYT (LIRA) CONFORME PORTARIA Nº 117 /2017 NO DIA 14/02/2017 | 110,00 |
| 76933 | 0775 | 14/02 | 422 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPEZA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE INDICES PARA AEDES AEGYPT (LIRA) CONFORME PORTARIA Nº 119/2017 NO DIA 14/02/2017 | 110,00 |
| 77310 | 0735 | 17/02 | 439 | ANTONIO LUIZ BRITO CERQUEIRA | 431.665.981-20 | DESPEZA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BUSCAR B O T I J A O DE CRIOGENIO E 01 TAMBOR DE MALATHION NO A N E X O I SESAU NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 138/2017 | 120,00 |
| 77078 | 0440 | 20/02 | 444 | ROSALIA DORNELES | 014.636.541-03 | DESPEZA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHE SUS NOS DIAS 20 E 21/02/2017 CONFORME PORTARIA Nº 120/2017 | 240,00 |
| 77075 | 0440 | 20/02 | 443 | SHIRLEY BARREIRA BORGES | 642.510.041-91 | DESPEZA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHE SUS NOS DIAS 20 E 21/02/2017 CONFORME PORTARIA Nº 121/2017 | 240,00 |
| 76741 | 0775 | 21/02 | 458 | RHOSIANNE DOS ANJOS LEITAO | 032.259.161-96 | DESPEZA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A REALIZAÇÃO E | 110,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------|----------------|--|--------|
| 77309 | 0678 | 22/02 | 472 | DANIELA DE ARAUJO XAVIER | 005.765.131-05 | LEVANTAMENTO RÁPIDO DE INDICES PARA AEDS AEGYTI CONFORME PORTARIA Nº 118/17 DIA 21/02/17 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA RECEBER AUXILIO TECNICO DE MANUSEIO NOS PROGRAMAS SISFAD , SISLOC TABWIN E LIRA 2017 NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 137/2017 | 120,00 |
| 77311 | 0658 | 22/02 | 468 | EDNA MARQUES RIBEIRO | 701.649.751-87 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DE TESTE RÁPIDO DE ZIKA METODO COMBO NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA -LACEN/TO L NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 139/2017 | 110,00 |
| 76851 | 0617 | 07/03 | 613 | MARIA DO CARMO PEREIRA BESERRA | 355.090.821-00 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR EM VIII REUNIAO DE COLEGIADO GESTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 131/17 | 120,00 |
| 76850 | 0617 | 07/03 | 612 | MARIA GOMES DA SILVA | 839.558.601-91 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR EM VIII REUNIAO DE COLEGIADO GESTOR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 130/17 | 110,00 |
| 77937 | 0667 | 10/03 | 632 | AURELIA RIBEIRO NUNES | 829.651.451-68 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COLEGIADO DA SAUDE MENTAL DO ESTADO DO TOCANTINS COM A BORDA GEM DA IMPORTANCIA DA RAAS PARA INFORMAÇÃO DO SISTEMA CONFORME PORTARIA Nº 183/2017 | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|---------------------------------|----------------|--|--------|
| 77935 | 0667 | 10/03 | 631 | MATHEUS EIJE GLORIA | 025.577.791-48 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDE VIAGEM PARA REUNIÃO DE COLEGIADO SAUDE MENTAL DO ESTADO DO TOCANTINS COM ABORDAGEM DA IMPORTANÇIA DA RAAS PARA INFORMAÇÃO DO SISTEMA CONFORME PORTARIA Nº 184/2017 | 120,00 |
| 77306 | 0735 | 14/03 | 646 | ANTONIO LUIZ BRITO CERQUEIRA | 431.665.981-20 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D XIII OFICINA ANUAL DE DOENÇAS DE CHAGAS E LEISHANIOSE VISCERAL 2017 NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 134/2017 | 240,00 |
| 77305 | 0678 | 14/03 | 683 | DANIELA DE ARAUJO XAVIER | 005.765.131-05 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D XI OFICINA ANUAL DE DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE VISCERAL 2017 CONFORME PORTARIA Nº 135 /2017 NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 | 240,00 |
| 77307 | 0735 | 14/03 | 647 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | 256.107.913-91 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D XIII OFICINA ANUAL DE DOENÇAS DE CHAGAS E LEISHANIOSE VISCERAL 2017 NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 133/2017 | 220,00 |
| 76974 | 0440 | 14/03 | 652 | IVANILDE DE OLIVEIRA LIMA SILVA | 604.540.911-68 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDE VIAGEM PARA PALMAS/TO PARA PARTICIPAR DA XIV OFICINA ANUAL DE DOENÇAS DE CHAGAS E LEISHMANIOSE VISCERAL-2017 CONFORME PORTARIA Nº 132/2017 NOS DIAS 15 E 16/03/2017. | 240,00 |
| 77327 | 0658 | 14/03 | 667 | SELMA SILVA SANTOS FERNANDES | 852.986.111-68 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ANUAL DE AVALIAÇÃO DE REDES DE LABORATORIO ENTOMOPARAISTOLOGICOS DO ESTADO DO TOCANTINS CONFORME PORTARIA Nº 176/2017 DIAS 14 E 15 DE MARÇO/2017 | 330,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|----------------|---|--------|
| 77940 | 0440 | 15/03 | 689 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO ALVES MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS PATRICIA AUGUSTA DE SOUZA E CATIANE TAUBE PARA VISITA OBTÁ CONFORME PORTARIA Nº 168/2017 DIA 15/03/2017 | 120,00 |
| 77932 | 0667 | 29/03 | 769 | ANGELA REGINA NOGUEIRA MATOS | 711.823.221-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO NACIONAL E V INTERNACIONAL DE AMOR EXIGENTE PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADOS DO PROGRAMA | 440,00 |
| 77923 | 0658 | 29/03 | 768 | EDNA MARQUES RIBEIRO | 701.649.751-87 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ANUAL DE AVALIAÇÃO DE REDES DE LABORATORIOS ENTOMOPARASITOLÓGICOS DO ESTADO DO TOCANTINS NO LABORATÓRIO DE ANALISES CONFORME PORTARIA Nº 176/2017 NOS DIAS DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 330,00 |
| 77934 | 0617 | 29/03 | 767 | MATHEUS EIJE GLORIA | 025.577.791-48 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO NACIONAL E V INTERNACIONAL DE AMOR EXIGENTE PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADOS DO PROGRAMA CONFORME PORTARIA Nº 186/2017 | 480,00 |
| 77933 | 0667 | 29/03 | 770 | NADYA LIVIA MESSIAS DE AMORIM | 889.103.851-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO NACIONAL E V INTERNACIONAL DE AMOR EXIGENTE PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADOS DO PROGRAMA CONFORME PORTARIA Nº 187/2017 | 480,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------|----------------|---|--------|
| 78129 | 0735 | 03/04 | 837 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | 256.107.913-91 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE UMA R E U N I Ã O COM A EQUIPE DE ACESSORIA TÉCNICA DAS LEISHMANIOSES NO ANEXO I DA SESAU CONFORME PORTARIA Nº 196/2017 DIA 29/03/2017 | 110,00 |
| 78325 | 0440 | 05/04 | 839 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR SECRETÁRIO DE SAUDE VANIO R. SOUZA NO AEROPORTO DE PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 201/2017 NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017. | 100,00 |
| 78326 | 0440 | 05/04 | 840 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA BUSCAR SECRETÁRIO DE SAUDE VANIO R. SOUZA NO AEROPORTO DE PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 205/2017 NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017. | 100,00 |
| 78514 | 0533 | 07/04 | 851 | YUNIEL MARTINEZ HERNANDEZ | 066.038.201-61 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO YUNIEL MARTINEZ HERNANDEZ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICO CLINICO E TERAPEUTICA DA MALARIA CONFORME PORTARIA Nº 209/2017 NO DIA 11/04/2017 | 120,00 |
| 78671 | 0440 | 12/04 | 884 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SESAU E NA JUNTA MÉDICA DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 202/2017 NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017 | 100,00 |
| 78673 | 0478 | 12/04 | 898 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE D E PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 175/2017 NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017 | 100,00 |
| 78720 | 0440 | 17/04 | 903 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS | 969.113.281-87 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR O | 360,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------|----------------|--|--------|
| 78721 | 0533 | 17/04 | 905 | VALDINE PEREIRA MUNIZ | 645.385.671-91 | CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE DE TABAGISMO E TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE SUS CONFORME PORTARIA Nº 210/2017 NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2017. DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DO | 360,00 |
| 78772 | 0577 | 19/04 | 918 | DALMA RÉGIA MONTEIRO SILVA | 821.833.761-04 | CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE DE TABAGISMO E TRATAMENTO DO FUMANTE NA REDE SUS CONFORME PORTARIA Nº 211/2017 NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL DE 2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE | 120,00 |
| 78786 | 0735 | 19/04 | 910 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | 256.107.913-91 | OFICINA DE SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 221/17. DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE | 110,00 |
| 78791 | 0440 | 19/04 | 914 | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | REUNIAO DE EQUIPE DE ACESSORIA TECNICA DE LEISHMANIOSE NO ANEXO I NA SESAU E BUSCAR KIT DE TESTE RAPIDO DIAGNOSTICO CALAZAR CONFORME PORTARIA Nº 196/17 DIA 29/03/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS | 100,00 |
| 78792 | 0440 | 19/04 | 915 | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARTICIPAREM DO XIII CONGRESSO NACIONAL E CONGRESSO AMOR EXIGENTE O DE ACORDO COM PORTARIA Nº 214/2017 DIA 02/04/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS | 100,00 |
| | | | | | | PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAR DO EVENTO ACOLHE SUS 2017 O DE ACORDO COM | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|----------------|---|--------|
| 78770 | 0577 | 19/04 | 917 | MARINALDA COSTA DE SOUZA | 526.669.561-72 | PORTARIA Nº182/2017 DIA 21/02/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR OFICINA DE SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 220/17. | 120,00 |
| 78789 | 0440 | 19/04 | 912 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MAURICIO PRAXEDES DA CRUZ COM ACOMPANHANTE DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI PARA HOSPITAL GERAL DE PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 211/2017 . | 120,00 |
| 78790 | 0440 | 19/04 | 913 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO ALVES MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARTICIPARAM DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE AMOR EXIGENTE CONFORME PORTARIA 213/2017 NO DIA 02/04/2017 | 120,00 |
| 78788 | 0440 | 19/04 | 911 | SILMARA DA SILVA MENEZES | 037.622.511-42 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MAURICIO PRAXEDES DA CRUZ COM ACOMPANHANTE DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI PARA HOSPITAL GERAL DE PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 212/2017 . | 120,00 |
| 78773 | 0658 | 19/04 | 916 | TALLES CARVALHO MACIEL | 335.948.301-44 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA DESCENTRALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA NOS DIAS 25 E 26/04/17 CONFORME PORTARIA Nº 219/2017. | 220,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------------|----------------|---|--------|
| 78875 | 0478 | 24/04 | 938 | JOBE DIAS DE OLIVEIRA | 005.627.391-65 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 218/2017 DIA 05/04/2017 | 110,00 |
| 78887 | 0440 | 24/04 | 932 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO ALVES MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, CONFORME PORTARIA 242/2017 NOS DIAS 18 E 19/04/2017 | 220,00 |
| 78886 | 0440 | 24/04 | 931 | VANIO RODRIGUES DE SOUZA | 834.827.411-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA VISITA TÉCNICA A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE CONFORME PORTARIA Nº NOS DIAS 25.A 27 DE ABRIL DE 2017 | 880,00 |
| 78926 | 0522 | 25/04 | 955 | ANA VALESKA DE MATTOS KLEINKAUF | 370.948.311-53 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS GUIAS DE PRE-NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE E GUIAS DE SAUDE DO HOMEM PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME PORTARIA Nº 245/17 DIA 05/05/2017 | 110,00 |
| 78925 | 0533 | 25/04 | 954 | CRISTIANE AIROSA CARDOSO MARQUESIM | 053.728.337-42 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DAS GUIAS DE PRE NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE E GUIAS DE HOMEM PARA ACS ORIENTAÇÃO PROGRAMAS CICLO DA VIDA CONFORME PORTARIA Nº 244/207 DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017. | 240,00 |
| 78927 | 0440 | 25/04 | 953 | MARGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMEIROPOLIS PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 220,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| 79467 | 0440 | 03/05 | 1056 | CLAUDIO ALBERTO CIRQUEIRA DOS SANTOS | 884.207.601-53 | REUNIÃO DA CIR COMO SUPLENTE CONFORME PORTARIA Nº 249/2017 NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2017 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE REUNIAO EM MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PORTARIA Nº 234/2017 | 330,00 |
| 79479 | 0440 | 04/05 | 1061 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE SAUDE VANIO R. SOUZA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ANO 2017 CONFORME PORTARIA Nº 255/2017 NO DIA 19/04/2017 | 200,00 |
| 79483 | 0440 | 04/05 | 1062 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE SAUDE VANIO RODRIGUES DE SOUZA NO AEROPORTO NO DIA 24/04/2017 CONFORME PORTARIA Nº 266/2017 | 200,00 |
| 79493 | 0440 | 04/05 | 1063 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR SERVIDORA LETICIA URZEDO RIBEIRO NO AEROPORTO NO DIA 25/04/2017 CONFORME PORTARIA Nº 267/2017 | 100,00 |
| 79495 | 0440 | 04/05 | 1064 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BÚSCAR O SECRETÁRIO DE SAUDE VANIO RODRIGUES DE SOUZA NO AEROPORTO NO DIA 28/04/2017 CONFORME PORTARIA Nº 268/2017 | 100,00 |
| 79589 | 0478 | 04/05 | 1069 | ARNILDO JOSE DA COSTA | 267.565.808-17 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME | 100,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------|----------------|---|--------|
| 79606 | 0478 | 04/05 | 1071 | ARNILDO JOSE DA COSTA | 267.565.808-17 | PORTARIA Nº 253/2017 NO DIA 20/04/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 236/2017 NO DIA 11/04/2017. | 100,00 |
| 79474 | 0577 | 04/05 | 1068 | DENISE RABELO MACIEL | 733.998.251-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMEIROPOLIS-TO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CIR REGIÃO DA ILHA DO BANANAL CONFORME PORTARIA Nº 286 NO DIA 18/04/2017 | 240,00 |
| 79608 | 0658 | 04/05 | 1066 | DIVINA PEREIRA BARROS | 015.195.751-73 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE VISITA SUPERVISIONADA AO SAE DE PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 272/2017 NO DIA 04/05/2017. | 120,00 |
| 79603 | 0440 | 04/05 | 1065 | ELI ALVES DOS SANTOS | 196.072.611-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR A CAPACITAÇÃO EM DIGNOSTICO CLÍNICO E TERAPEUTICO DA MALARIA CONFORME PORTARIA Nº 235/2017 NO DIA 11/04/2017 | 100,00 |
| 79470 | 0577 | 04/05 | 1067 | MARIA SEYLA OLIMPIO ARAUJO | 634.563.111-68 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMEIROPOLIS-TO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CIR REGIÃO DA ILHA DO BANANAL CONFORME PORTARIA Nº 285 NO DIA 18/04/2017 | 240,00 |
| 79597 | 0478 | 04/05 | 1070 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO CONFORME PORTARIA Nº 247/2017 NO DIA 02/04/2017 | 100,00 |
| 79611 | 0440 | 05/05 | 1073 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR O | 100,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------|----------------|---|--------|
| 79813 | 0440 | 05/05 | 1074 | ANTÔNIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | SECRETÁRIO DE SAÚDE VANIO RODRIGUES DE SOUZA NA SEDE NO DIA 27/04/2017 CONFORME PORTARIA Nº 271/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE VANIO RODRIGUES DE SOUZA NO AEROPORTO NO DIA 06/04/2017 CONFORME PORTARIA Nº 270/2017 | 100,00 |
| 79913 | 0658 | 11/05 | 1114 | DIVINA PEREIRA BARROS | 015.195.751-73 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM PALMAS NO HOSPITAL DONA REGINA E INTERNAÇÃO PACIENTE EM PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 287/2017 NO DIA 05/05/2017 | 240,00 |
| 80004 | 0478 | 15/05 | 1134 | ELI ALVES DOS SANTOS | 196.072.611-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR PACIENTE EM PALMAS PARA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 274/2017 NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017. | 100,00 |
| 80005 | 0478 | 15/05 | 1135 | ELI ALVES DOS SANTOS | 196.072.611-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR PACIENTE SANDRA FERREIRA CORREA COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 279/2017 NO DIA 02 DE MAIO DE 2017. | 100,00 |
| 79997 | 0746 | 15/05 | 1132 | JOSE WILTON RODRIGUES LEAO | 586.859.951-91 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDE VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA E OFICINA CONFORME PORTARIA Nº 300/2017 NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2017. | 330,00 |
| 79995 | 0735 | 15/05 | 1127 | RAFAEL BERNARDES NOLETO | 010.142.141-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDE VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR | 360,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------------|----------------|--|--------|
| 79998 | 0746 | 15/05 | 1133 | ROSANGELA PEDROSO | 372.274.911-53 | OFICINA SOBRE MANUAL DE BOAS PRATICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRAO CONFORME PORTARIA Nº 288/2017 NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA E OFICINA CONFORME PORTARIA Nº 299/2017 NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2017. | 360,00 |
| 79996 | 0735 | 15/05 | 1128 | VANIA ALVES ANDRADE | 003.650.181-63 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DA ASSESSORIA TÉCNICA DA LEISHIMANIOSE NO ANEXO I DA SESAU CONFORME PORTARIA Nº 197/2017 DIA 29/03/2017. | 110,00 |
| 80328 | 0440 | 23/05 | 1175 | LORENA APARECIDA GONCALVES DE ASSIS | 978.227.281-72 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORMOSO DO ARAGUAIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME PORTARIA Nº307/2017 NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017 | 220,00 |
| 80329 | 0440 | 23/05 | 1176 | MARGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORMOSO DO ARAGUAIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME PORTARIA Nº309/2017 NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017 | 220,00 |
| 80330 | 0440 | 23/05 | 1177 | ZANDER LUIZ GUIMARAES NASCIMENTO | 002.633.501-85 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORMOSO DO ARAGUAIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME | 220,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|----------------|--|--------|
| 80560 | 0478 | 25/05 | 1188 | ELI ALVES DOS SANTOS | 196.072.611-00 | PORTARIA Nº308/2017 NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | 100,00 |
| 80766 | 0440 | 30/05 | 1194 | GUILHERME FERNANDES CARDOSO | 039.858.383-80 | CONFORME PORTARIA Nº 292/2017 DIA 06/05/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO AOS JURIDICIONADOS DA 4ª RELATORIA CONFORME PORTARIA Nº 332/2017 NO DIA 31/05/2017 | 120,00 |
| 80774 | 0440 | 30/05 | 1198 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO ALVES MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO AOS JURIDICIONADOS DA 4ª RELATORIA CONFORME PORTARIA Nº 351/2017 NO DIA 31/05/2017 . | 120,00 |
| 80768 | 0440 | 30/05 | 1195 | ROSALIA DORNELES | 014.636.541-03 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO AOS JURIDICIONADOS DA 4ª RELATORIA CONFORME PORTARIA Nº 331/2017 NO DIA 31/05/2017 | 120,00 |
| 80771 | 0440 | 30/05 | 1197 | SHIRLEY BARREIRA BORGES | 642.510.041-91 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO AOS JURIDICIONADOS DA 4ª RELATORIA CONFORME PORTARIA Nº 330/2017 NO DIA 31/05/2017 | 120,00 |
| 80770 | 0440 | 30/05 | 1196 | WESLEY AGUIAR DA LUZ | 940.059.071-72 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS PARA | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|----------------|---|--------|
| 80945 | 0440 | 02/06 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO AOS JURISDICIONADOS DA 4ª RELATORIA CONFORME PORTARIA Nº 329/2017 NO DIA 31/05/2017 DESPESAS COM DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO APARECIDO RUAS (MOTORISTA), PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE VANIO RODRIGUES DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 700,00 |
| 80946 | 0440 | 02/06 | | WESLEY AGUIAR DA LUZ | 940.059.071-72 | DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA Dr. RENAN ALBERNAZ DE SOUZA REFERENTE A AUDITORIA DE REGULARIDADE Nº006/2014 DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 120,00 |
| 80959 | 0478 | 05/06 | | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR PACIENTE TEREZA LOPES DA SILVA COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 322/2017 NO DIA 19/05/2017 | 100,00 |
| 81318 | 0478 | 09/06 | | ARNILDO JOSE COSTA | 267.565.808-17 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIAS Nº 328/2017 E 345/2017 | 200,00 |
| 81319 | 0478 | 09/06 | | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE VALDEIR PEREIDA SILVA E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 341,336,335,323,316,302,334/2017 | 700,00 |
| 81321 | 0440 | 09/06 | | WESLEY AGUIAR DA LUZ | 940.059.071-72 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------------|----------------|--|----------|
| 81322 | 0440 | 12/06 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR. RENAN ALBERNAZ DE SOUZA REFERENTE A AUDITORIA DE REGULARIDADE N 006/2014 CONFORME PORTARIA Nº 368/2017 DIA 08/06/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM Á CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR SECRETARIO DE SAUDE NA SEDE COSEMS NOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 357/2017 | 300,00 |
| 81350 | 0478 | 12/06 | | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE ACORDO COM PORTARIA EM ANEXO ESTIMATIVA PARA SEIS MESES. | 5.980,00 |
| 81457 | 0440 | 19/06 | | GERLANDIA ALVES DOS SANTOS CLEMENTE | 796.117.291-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D UMA REUNIÃO COM DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 377/2017 NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017. | 120,00 |
| 81455 | 0440 | 19/06 | | GUILHERME FERNANDES CARDOSO | 039.858.383-80 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D UMA REUNIÃO COM DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 376/2017 NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017. | 120,00 |
| 81484 | 0440 | 19/06 | | IZALTINA TELES DE DEUS SCHIMIT | 159.600.481-91 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROTOCOLOS DE AGRAVO RELACIONADOS AO TRABALHO: ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO MATERIAL BIOLÓGICO CONFORME | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|----------------|---|----------|
| 81543 | 0478 | 21/06 | | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | PORTARIA Nº DESPESA COM ESTIMATIVA DE DIARIAS PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIAS EM ANEXO. ESTIMATIVA PARA DOIS MESES | 1.940,00 |
| 81983 | 0440 | 26/06 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR ANTONIO APARECIDO RUAS EMPREENDER VIAGEM A ARAGUAÇU N DIA 20 DE JUNHO DE 2017 PARA LEVAR SECRETARIO PARA 4ª REUNIÃO ORDINARIA CIR ILHA DO BANANAL CONFORME PORTARIA Nº 408/2017 | 80,00 |
| 81985 | 0440 | 26/06 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO PARA LEVAR SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA SEDE COSEMS/TO CONFORME PORTARIA Nº 409/2017 . | 330,00 |
| 83571 | 0746 | 02/07 | 3266 | ROSANGELA PEDROSO | 372.274.911-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 05 DE AGOSTO, DIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TREINAMENTO EM COLETA DE P R O D U T O S SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITARIA, NO DIA 02 E 03/08/2017. | 240,00 |
| 82722 | 0440 | 07/07 | 3294 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM ENPREEDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE VANIO RODRIGUES DE S O U S A , N A SEDE DO COSEMS/TO. | 320,00 |
| 82730 | 0440 | 07/07 | 3295 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES P P A R A PARTICIPAR DO CURSO EM REGULAÇÃO DO SUS DO HOSPITAL SIRIO LIBANÊS EM PALMAS, NOS DIAS : | 220,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|----------------|--|--------|
| 82734 | 0440 | 07/07 | 3296 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | 11 E 12/07/2017. DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA BUSCAR BLOCOS DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM PALMAS. DIA: 03/07/2017. | 110,00 |
| 82721 | 0700 | 07/07 | 3300 | IZALTINA TELES DE DEUS SCHMIT | 159.600.481-91 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR NOS DIAS: 20/06/2017 À 22/05/2017. | 360,00 |
| 82810 | 0440 | 07/07 | 3297 | MARGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA ACOMPANHAR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COSEMS. NO DIA: 05/07/2017. | 110,00 |
| 82813 | 0440 | 07/07 | 3298 | MARGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRATAR ASSUNTOS NA SESAU, ARS TÉCNICAS DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADAS. NOS DIAS: 06 E 07/07/2017. | 220,00 |
| 82816 | 0440 | 07/07 | 3299 | VANIO RODRIGUES DE SOUZA | 834.827.411-15 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA ARTICULAR JUNTO A FORNECEDORES ASSUNTOS PERTINENTES A SAÚDE DE GURUPI. NOS DIAS: 06 E 07/07/2017. | 341,00 |
| 83122 | 0440 | 11/07 | 3309 | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SESAU E SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SFA/TON | 100,00 |
| 82915 | 0785 | 12/07 | 3323 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DIA 11/07/2017 CONFORME PORTARIA Nº 447/2015 DESPESA COM DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DANYELLA DE ARAUJO, RHOSSIANE LEITA E ANIMERCIA GOMES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISLOC, SISFAD, TABWIN E TABULAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CASOS DE DENGUE, ZIKA E | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| 82973 | 0478 | 13/07 | 3353 | ABRAO SOUZA | 457.155.641-15 | CHIKUNGUNYA EM PALMAS.DIA: 30/06/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR P A C I E N T E MONICA PRAXEDES DA CRUZ E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME P O R T A F I A Nº 394/2017 DIA 05/06/2017 | 100,00 |
| 82967 | 0440 | 13/07 | 3346 | CLAUDIO ALBERTO CIRQUEIRA DOS SANTOS | 884.207.601-53 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPOTAR AS SERVIDORAS MIRIANE DOS SANTOS RODRIGUES E RITA MARIA MARQUES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA F E D E R A L EM PALMAS. | 200,00 |
| 82962 | 0440 | 13/07 | 3343 | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS N O | 100,00 |
| 82969 | 0440 | 13/07 | 3348 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | 566.510.261-34 | DIA 09/06/2017 CONFORME PORTARIA Nº 374/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D E | 100,00 |
| 82965 | 0440 | 13/07 | 3344 | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DISCUSSÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE POLITICA ESTADUAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME PORTARIA Nº 392/2017 DIA 23/06/2017 | 100,00 |
| 82966 | 0440 | 13/07 | 3345 | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR SERVIDORA RITA MARIA M A R Q U E S S CAVALCANTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A CONTRATOS CONFORME PORTARIA Nº 409/2017 DIA 22/06/2017 | 100,00 |
| | | | | | | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR D E REUNIAO REFERENTE A CONTRATOS E CONVENIOS CONFORME PORTARIA Nº 427/2017 NO DIA | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|----------------|---|----------|
| 82968 | 0440 | 13/07 | 3347 | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | 29/06/2017. DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR SERVIDORES GUILHERME FERNANDES CARDOSO E GERLANDIA AL SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTÉS A PROCESSOS DE COMPRAS CONFORME PORTARIA Nº 401/2017, NO DIA 19/06/2017 | 100,00 |
| 82963 | 0478 | 13/07 | 3351 | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 438/2017, NO DIA 05/07/2017. | 5.980,00 |
| 82970 | 0440 | 13/07 | 3349 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS CONFORME PORTARIA Nº 373/2017 DIA 08/06/2017 | 100,00 |
| 82971 | 0440 | 13/07 | 3350 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR ANTONIO BRITO JARDIM EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 410/2017 DIA 23/06/2017 | 100,00 |
| 82972 | 0478 | 13/07 | 3352 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR ANTONIO GOMES ALVES COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 435/2017 DIA 03/07/2017 | 100,00 |
| 83123 | 0478 | 19/07 | 3366 | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMÁS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO DIA 14/07/2017 CONFORME PORTARIA Nº 454/2017 | 200,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------------|----------------|--|----------|
| 83145 | 0440 | 20/07 | 3367 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA LEVAR S E C R E T A R I O PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS , 10, 15, 19 E 20 DE JULHO DE 2017 CONFORME PORTARIAS EM ANEXO. | 440,00 |
| 83201 | 0678 | 24/07 | 3395 | DANIELA DE ARAUJO XAVIER | 005.765.131-05 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA RECEBER ESCLARECIMENTOS SOBRE OS SISTEMA DE I N F O R M A Ç Ã O (SISFAD, SISLOC E TABWIN) NO ANEXO I SESAU CONFORME PORTARIA Nº 446/2017 NO DIA 07/10/2017. | 120,00 |
| 83209 | 0440 | 24/07 | 3376 | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE P A L M S PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS COM C O O R D E N A D O R DE TRANSPORTE SESAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCERTO DE AMBULÂNCIA DOBLO PLACA MWD 5287. | 120,00 |
| 83207 | 0746 | 24/07 | 3391 | WANDA MARIA SANTANA BOTELHO | 178.644.293-00 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE P R O T E Ç Ã O E VIGIÂNCIA EM SAÚDE NO ANEXO I SESAU C O N F O R M E PORTARIA Nº 419/2017 NO DIA 30/06/2017. | 120,00 |
| 83541 | 0478 | 28/07 | 3472 | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ESTIMATIVA DE CINCO MESES CONFORME POTARIA EM ANEXO. | 5.564,00 |
| 83573 | 0746 | 28/07 | 3471 | MARCOS VINICIOS DOS SANTOS QUEIROZ | 002.632.401-69 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D E SIMPÓSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 05 DE AGOSTO, DIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E | 220,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|----------------|--|--------|
| 83572 | 0746 | 28/07 | 3470 | WANDA MARIA SANTANA BOTELHO | 178.644.293-00 | TREINAMENTO EM COLETA DE PRODUTOS SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOS DIAS 02 E 03/08/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 05 DE AGOSTO, DIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOS DIAS 02 E 03/08/2017. | 120,00 |
| 83746 | 0440 | 02/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE | 400,00 |
| 83744 | 0478 | 02/08 | | ARNILDO JOSE DA COSTA | 267.565.808-17 | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2017 CONFORME PORTARIAS Nº 490, 489 E 488/2017 DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA | 300,00 |
| 83729 | 0658 | 02/08 | | DIVINA PEREIRA BARROS | 015.195.751-73 | DOMICÍLIO NOS DIAS 14, 20 E 25/07/2017 CONFORME PORTARIAS Nº 455, 471 E 483/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR | 240,00 |
| 83768 | 0440 | 03/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DE TREINAMENTO SIMPOSIO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA Nº 470/2017 DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 83746 REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO CONFORME PORTARIA Nº 490/2017 | 10,00 |
| 83769 | 0440 | 03/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 83746 REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO CONFORME PORTARIA Nº 489/2017 | 20,00 |
| 83774 | 0440 | 03/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COSEMS CONFORME PORTARIA Nº 511/2017 NO DIA 01 DE | 110,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| 83805 | 0440 | 04/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | AGOSTO DE 2017. DESPESA COM COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 83746 FEITO A MENOR EM FAVOR DO SERVIDOR S U P R A C I T A D O CONFORME PORTARIA Nº 488/2017 | 10,00 |
| 84149 | 0440 | 10/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM SERVIDOR ACIMA SUPRACITADO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS, PARA T R A N S P O R T A R PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. N O S DIAS: 31/07/2017, 02/08/2017, 03/08/2017 E 04/08/2017, CONFORMES AS PORTARIA Nº 523, 524, 525, 526/2017. | 440,00 |
| 84399 | 0440 | 17/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRA CITADO EMPREENDER VIAGEM PARA A CIDADE DE TALISMÃ PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA S E C R E T A R I A PARTICIPAREM DA CIR CONFORME PORTARIA Nº 555/2017 NOS DIAS 17 A 18/08/2017. | 220,00 |
| 84401 | 0440 | 17/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRA CITADO EMPREENDER VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS P A R A PARTICIPAR DA CIR CONFORME PORTARIA Nº 554/2017 NOS DIAS 17 A 18/08/2017. | 110,00 |
| 84415 | 0440 | 17/08 | | DALMA RÉGIA MONTEIRO SILVA | 821.833.761-04 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A CIDADE DE TALISMÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO CONFORME PORTARIA Nº 557/2017 | 220,00 |
| 84414 | 0440 | 17/08 | | MARGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE TALISMÃO PARA REPRESENTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE N A REUNIÃO DA CIR CONFORME PORTARIA Nº 556/2017 NO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017. | 220,00 |
| 84496 | 0478 | 18/08 | | CLAUDIO ALBERTO CIRQUEIRA DOS SANTOS | 884.207.601-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTE DE P A C I E N T E S EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME | 4.224,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO.339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|---------------------------|----------------|---|----------|
| 84482 | 0440 | 18/08 | | JOBE DIAS DE OLIVEIRA | 005.627.391-65 | PORTARIA EM ANEXO. DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREEMDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 534/17 NO DIA 10/08/2017 | 110,00 |
| 84484 | 0478 | 18/08 | | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE P A L M A S PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PORTARIA 536/17 NO DIA 11/08/2017 | 2.160,00 |
| 84612 | 0735 | 23/08 | | CLEUDES COSTA DE OLIVEIRA | 856.831.751-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS/TO PARA TRATAR D E ASSUNTOS JUNTO A CQPOSES/UFT/TO REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO CONFORME PORTARIA Nº 547/17 NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2017. | 220,00 |
| 84613 | 0735 | 23/08 | | HENRIQUE ALENCAR ARAUJO | 642.458.531-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS/TO PARA BUSCAR 1 (DEZ) CAIXAS DE KITS DE TESTE RÁPIDO DPP-LVC PARA DIAGNOSTICO CALAZAR CONFORME PORTARIA N 519/17 NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017. | 120,00 |
| 84618 | 0440 | 23/08 | | JOBE DIAS DE OLIVEIRA | 005.627.391-65 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREEMDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA DE PALMAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 510/2017 NO DIA 03/08/2017 | 110,00 |
| 84615 | 0678 | 23/08 | | LANA QUIRINO DOS SANTOS | 953.984.651-04 | DESPESA COM DIÁRIA PARA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA REUNIÃO MACRORREGIONAL DA CAMPANHA DE | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------------|----------------|---|--------|
| 84614 | 0658 | 23/08 | | LUCIVANE PEREIRA GOMES FONSECA | 837.428.081-68 | MULTIVACINAÇÃO-2017 CONFORME PORTARIA Nº 552/2017 NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS/TO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRORREGIONAL DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO /2017 CONFORME PORTARIA Nº553/2017 NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 | 110,00 |
| 84765 | 0478 | 24/08 | | ABRAO SOUZA | 457.155.641-15 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREEDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME P O R T A R I A Nº548/2017, DIA: 15/08/2017. | 100,00 |
| 84764 | 0478 | 24/08 | | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | 560.510.261-34 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EPREEDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME P O R T A R I A Nº569/2017, DIA: 18/08/2017. | 120,00 |
| 84627 | 0678 | 24/08 | | ZANDER LUIZ GUIMARAES NASCIMENTO | 002.633.501-85 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA P A R T I C I P A R DA REUNIÃO TECNICA DE SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME PORTARIA Nº 578/2017 NO DIA 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 360,00 |
| 84776 | 0440 | 25/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COSEMS NO D I A | 110,00 |
| 84778 | 0440 | 25/08 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | 24/08/2017 CONFORME PORTARIA Nº 590/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 586/2017 NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. | 110,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------------|----------------|---|--------|
| 84824 | 0440 | 28/08 | | LANA QUIRINO DOS SANTOS | 953.984.651-04 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MACRORREGIONAL DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 552/2017 | 120,00 |
| 85051 | 0746 | 31/08 | | MARCOS VINICIOS DOS SANTOS QUEIROZ | 009.632.401-69 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS NO DIA 23 A 25/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME PORTARIA Nº 583/2017 | 360,00 |
| 85071 | 0440 | 31/08 | | MÁRGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE TALISMÃO/TO PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA FESP PARA CONHECER A FUNDAÇÃO E SEUS MODELO DE GESTÃO NO DIA 31/08/2017. CONFORME PORTARIA Nº 597/2017 | 120,00 |
| 85181 | 0440 | 04/09 | 3975 | DANIELA DE ARAUJO XAVIER | 005.765.131-05 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DENGUE CONFORME PORTARIA Nº 538/2017 NO DIA 31/08/2017 | 240,00 |
| 85457 | 0440 | 06/09 | 4003 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR CONFORME PORTARIAS EM ANEXO. | 770,00 |
| 85529 | 0440 | 11/09 | 4018 | JOBE DIAS DE OLIVEIRA | 005.627.391-65 | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 570/2017 NO DIA 17/08/2017 | 110,00 |
| 85526 | 0478 | 11/09 | 4022 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | 560.510.261-34 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|---------------------------------|----------------|--|--------|
| 85525 | 0440 | 11/09 | 4017 | MAIQUEL GIOVANI CORSO | 012.905.801-70 | PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 580/2017 NO DIA 15/08/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PARAISO DO TOCANTINS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NAS UNIDADES DO S DE PORTO NACIONAL E PARAISO DO TOCANTINS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A T R A N S F E R E N C I A DE ATENDIMENTOS NESTAS CIDADES. | 90,00 |
| 86452 | 0440 | 12/09 | 4023 | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A P PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E REMESSA DE AMOSTRAS LABORATORIAIS PORTARIA Nº635 E 659 NOS DIAS 12 E 20/09/2017. | 200,00 |
| 85612 | 0502 | 14/09 | 4047 | EMILIANA CRUZ AGUIAR | 002.554.291-50 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF CONFORME PORTARIA Nº 638/2017 NO DIA 15/09/2017. | 120,00 |
| 85614 | 0502 | 14/09 | 4049 | FERNANDA BATISTA MADUREIRA | 937.979.581-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF CONFORME PORTARIA Nº 639/2017 NO DIA 15/09/2017. | 120,00 |
| 85613 | 0502 | 14/09 | 4048 | KARITA QUEIROZ CARDOSO | 016.291.701-51 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF CONFORME PORTARIA Nº 641/2017 NO DIA 15/09/2017. | 120,00 |
| 85611 | 0502 | 14/09 | 4046 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ALVES | 593.282.316-04 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------------|----------------|--|--------|
| 85868 | 0440 | 20/09 | 4067 | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF CONFORME PORTARIA Nº 640/2017 NO DIA 15/09/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAÚDE PARA A 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE NO DIA 29/08/2017 CONFORME PORTARIA Nº 609/2017 | 100,00 |
| 85869 | 0440 | 20/09 | 4068 | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PROTOCOLAR DOCUMENTOS CONFORME PORTARIAS Nº607 E 627 | 200,00 |
| 85850 | 0478 | 20/09 | 4073 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE | 560.510.261-34 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE E PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOMICILIO IRENE RODRIGUES DA SILVA . | 120,00 |
| 86152 | 0440 | 27/09 | 4094 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA CIDADE DE PALMAS, PARA ACOMPANHAR O SECRETERIO MUNICIPAL DE SAÚDE VANIO RODRIGUES DE SOUZA NO COSEMS EM PALMAS/TO, NO PERIODO DE 03 DIAS SENDO DIAS 13, 15 E 22 DE SETEMBRO DE 2017. COMFORME PORTARIAS Nº665/666/2017. | 330,00 |
| 86190 | 0746 | 27/09 | 4098 | MARCOS VINICIOS DOS SANTOS QUEIROZ | 002.632.401-69 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 663/2017 NO DIA 15/09/2017. | 120,00 |
| 86191 | 0746 | 27/09 | 4099 | WANDA MARIA SANTANA BOTELHO | 178.644.293-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------|----------------|---|--------|
| 86468 | 0735 | 02/10 | 4168 | DUNAI DONATO RODRIGUES BRITO | 822.559.461-49 | DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 662/2017 NO DIA 15/09/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO NO CONTROLE DE COMBATE A DENGUE CONFORME PORTARIA Nº 6 0 3 / 2 0 1 7 NO DIA 30 A 31/08/2017 | 220,00 |
| 86467 | 0735 | 02/10 | 4167 | HENRIQUE ALENCAR ARAUJO | 642.458.531-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BUSCAR 25 (VINTE E CINCO) KITS DE TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE CALLAZAR CONFORME PORTARIA Nº 664/2017NO DIA 20/09/2017. | 120,00 |
| 86469 | 0478 | 02/10 | 4169 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIAS Nº 654 E 636/2017 NOS DIAS 13 E 19 E SETEMBRO DE 2017 | 200,00 |
| 88687 | 0478 | 02/10 | 4170 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA Nº 644/2017 NO DIA 15/09/2017 | 100,00 |
| 86507 | 0533 | 03/10 | 4178 | GABRIELA MUNIZ TAHAM CARVELO | 034.273.541-13 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA E MANEJO CLINICO DE DENGUE, FEBRE CHIKUNGUYA E ZIKA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS CONFORME PORTARIA Nº 686/2017 NO DIA 03/10/2017 | 120,00 |
| 88561 | 0440 | 04/10 | 4184 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR O SEMINÁRIO DE LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO D A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº | 746,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|----------------|---|--------|
| 88559 | 0440 | 04/10 | 4182 | GUILHERME FERNANDES CARDOSO | 039.858.383-80 | 706/17 NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D O SEMINÁRIO DE LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO D A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 702/17 NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017. | 506,00 |
| 88560 | 0440 | 04/10 | 4183 | SEBASTIAO COSTA NAZARENO | 477.953.878-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D O SEMINÁRIO DE LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO D A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 703/17 NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017. | 506,00 |
| 86914 | 0440 | 10/10 | 4221 | MAIQUEL GIOVANI CORSO | 012.905.801-70 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA ATUALIZAÇÃO E | 110,00 |
| 86947 | 0440 | 11/10 | 4224 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | CORREÇÃO DO SISTEMA ESUS-SAMU CONFORME PORTARIA Nº 699/2017 NO DIA 04/10/2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR SERVIDORA PARA REALIZAR VISITA NAS ÁREAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA Nº 710/2017 NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017. | 240,00 |
| 86945 | 0440 | 11/10 | 4223 | MARGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A PALMAS PARA REALIZAR VISITA NAS ÁREAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA Nº 711/2017 NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017. | 240,00 |
| 86995 | 0440 | 16/10 | 4236 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS /TO PARA BUSCAR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 714/2017. | 120,00 |
| 86993 | 0440 | 16/10 | 4235 | DALMA RÉGIA MONTEIRO SILVA | 821.833.761-04 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A CIDADE DE PEIXE/TO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017 | 110,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------------|----------------|---|--------|
| 86992 | 0440 | 16/10 | 4234 | MARGARETE CARNEIRO DA COSTA | 899.119.461-34 | CONFORME PORTARIA Nº 713/2017. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A CIDADE DE PEIXE/TO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 717/2017. | 220,00 |
| 87026 | 0735 | 17/10 | 4238 | HENRIQUE ALENCAR ARAUJO | 642.458.531-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA P A R T I C I P A R DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA E MANEJO CLINICO DE DENGUE FEBRE CHIKUNGUNYA ZIKA CONFORME PORTARIA Nº 701/17 NO DIA 03/10/17 | 120,00 |
| 87025 | 0577 | 17/10 | 4241 | LUDIANE RAMOS SILVA | 010.798.451-27 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA P A R T I C I P A R DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA E MANEJO CLINICO DE DENGUE FEBRE CHIKUNGUNYA ZIKA CONFORME PORTARIA Nº 687/17 NO DIA 03/10/17 | 120,00 |
| 87028 | 0478 | 17/10 | 4242 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIAS EM ANEXO. | 500,00 |
| 87094 | 0658 | 19/10 | 4247 | EDNA MARQUES RIBEIRO | 701.649.751-87 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA C A P A C I T A Ç Ã O NA GERENCIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS ARBOVIROSES PARA RETIRAR DÚVIDAS E RECEBER ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO AO MANUSEIO DOS KITS. CONFORME PORTARIA Nº 707 NO DIA 03/10/17 | 110,00 |
| 87130 | 0658 | 19/10 | 4248 | MONICA PAULA OLIVEIRA ALVES ROCHA | 927.571.891-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA S U P R A C I T A D A EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR D A 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE LIVRE DA HANSENÍASE CONFORME PORTARIA Nº 716/17 DIA 16 DE OUTUBRO | 220,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------|----------------|---|--------|
| 87386 | 0440 | 24/10 | 4290 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DE 2017 DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR EM PEIXE TO CONFORME PORTARIA Nº 742/2017 | 110,00 |
| 87388 | 0440 | 24/10 | 4291 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA TRANSPORTAR SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COSEMS CONFORME PORTARIA Nº 743/2017 NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017 | 120,00 |
| 87462 | 0678 | 25/10 | 4311 | DANIELA DE ARAUJO XAVIER | 005.765.131-05 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDE R VIAGEM A PALMAS PARA RETIRAR DUVIDAS E ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO AO MANUSEIO DOS KITS DE TESTE RAPIDO DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA E SOBRE O PROGRAMAS SISLOC E LIRA, CONFORME PORTARIA Nº 888 /2015 NO DIA 03/10/2017. | 120,00 |
| 87464 | 0628 | 25/10 | 4307 | LUANNA PEREIRA DA COSTA | 015.825.491-09 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM COM SERVIDOR ACIMA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA DIAGNOSTICO E MANEJO CLINICO EM DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA MEDICOS E ENFERMEIROS CONFORMA PORTARIA Nº709/2017 NO DIA 03/10/2017. | 120,00 |
| 87740 | 0478 | 30/10 | 4326 | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 500,00 |
| 87747 | 0440 | 31/10 | 4346 | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA TRANSPORTAR DE SECRETÁRIO DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 769/2017 NO DIA 24/10/17 | 240,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|----------------|--|--------|
| 87746 | 0533 | 31/10 | 4370 | CRISTINA MORAIS MACHADO | 031.396.081-01 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE 1º CONFERENCIA NACIONAL DE LIVRE DA HANSENIASE CONFORME PORTARIA Nº 718/17 NO DIA 19/10/2017. | 220,00 |
| 87744 | 0533 | 31/10 | 4368 | DAYME RAMOS DEL HOYO | 081.026.301-75 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA E MANEJO CLINICO DE DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS CONFORME PORTARIA Nº 739/17 NO DIA 31/10/2017. | 120,00 |
| 87743 | 0533 | 31/10 | 4367 | ILAIKYS YANANET LIENS URIARTE | 080.836.791-94 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA E MANEJO CLINICO DE DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS CONFORME PORTARIA Nº 740/17 NO DIA 29/09/2017. | 120,00 |
| 87745 | 0533 | 31/10 | 4369 | KIOMAR MANUEL FUENTES REYES | 080.764.701-29 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA E MANEJO CLINICO DE DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS CONFORME PORTARIA Nº 41/17 NO DIA 29/09/2017. | 120,00 |
| 88169 | 0658 | 07/11 | | EDNA MARQUES RIBEIRO | 701.649.751-87 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CAPACITAÇÃO DE COLETA E ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS CONFORME PORTARIA Nº 770/17 NO DIA 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 440,00 |
| 88183 | 0440 | 07/11 | | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE | 100,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|---------------------------------|----------------|--|----------|
| 88172 | 0478 | 07/11 | | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA C O N F E R E N C I A NACIONAL DE LIVRE HANSEIASE CONFORME P O R T A R I A Nº 750/17 NO DIA 19/10/17. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIAS EM ANEXO. | 200,00 |
| 88268 | 0440 | 09/11 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 771/17 NO DIA 03/11/2017. | 120,00 |
| 88341 | 0628 | 10/11 | | MARILLIA LEDA CABRAL DOS SANTOS | 030.485.021-73 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTENSIVA NOS DIAS 07 A 11/11/2017 CONFORME PORTARIA Nº 772/17 | 1.232,00 |
| 88357 | 0478 | 10/11 | | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE E PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 754 E 775/17 | 200,00 |
| 88342 | 0440 | 10/11 | | VALMIR DIVINO DE OLIVEIRA | 277.072.291-34 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA CONFORME PORTARIA Nº 803/17 NO DIA 07/11/17 | 100,00 |
| 88536 | 0440 | 17/11 | | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE P A L M A S PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 794/17 NO DIA 08/11/17 | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------|----------------|---|--------|
| 88618 | 0440 | 21/11 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE R E U N I Ã O COM DIRETORIA DO COSEMS E DA CIB CONFORME PORTARIA Nº 806/2017 NO DIA 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017. | 240,00 |
| 88626 | 0478 | 21/11 | | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DOS P A C I E N T E S DA TFD PARA ATRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 788/17 NO DIA 07/11/2017. | 100,00 |
| 88680 | 0735 | 22/11 | | HENRIQUE ALENCAR ARAUJO | 642.458.531-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BUSCAR ITS D E TESTE RAPIDO DPP-LVC PARA DIAGNOSTICO DO CALAZAR CANINO CONFORME PORTARIA Nº807/2017 DIA 16/11/17 | 120,00 |
| 88709 | 0440 | 23/11 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS-TO. PARA LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE VANIO RODRIGUES DE SOUSA NO COSEMS NO A R E P O R T O EM PALMAS/TO. | 240,00 |
| 88710 | 0440 | 23/11 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS-TO. PARA ACOMPANHAR A DIRETORA DA SAUDE DE GURUPI MARGARETE CARNEIRO COSTA NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PALMAS/TO. DIA:22/11/2017. | 120,00 |
| 89027 | 0617 | 29/11 | | MARIA GOMES DA SILVA | 839.558.601-91 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE C A P A C I T A Ç Ã O EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS 30 A 01/12/2017 CONFORME PORTARIA Nº 804/17. | 220,00 |
| 89025 | 0617 | 29/11 | | TAILA MEDEIROS TERRA | 728.186.201-63 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA E M P R E E N D E R VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE C A P A C I T A Ç Ã O EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS 30 | 240,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-----------------------------|----------------|--|----------|
| 89204 | 0440 | 01/12 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | A 01/12/2017 CONFORME PORTARIA Nº 805/17. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA BUSCAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COSEMS NO AEROPORTO DE PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 885/17 NO DIA 29/11/2017. | 120,00 |
| 89239 | 0440 | 04/12 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA AEROPORTO PARA EMBARQUE PARA BRASILIA REFERENTE A ASSUNTOS COSEMS, CONFORME PORTARIA Nº 884/2017 NO DIA 28/11/2017 | 120,00 |
| 89293 | 0440 | 04/12 | | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 887/17 NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 900,00 |
| 89301 | 0440 | 05/12 | | ANTONIO APARECIDO RUAS | 101.231.368-90 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTAR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COSEMS-TO CONFORME PORTARIA Nº 887/17 NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017. | 480,00 |
| 89277 | 0440 | 05/12 | | INDIARA CONCEICAO AGUIAR | 027.418.701-95 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS PARA CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONFORME PORTARIA Nº 878/17 NO DIA 06/12/17 | 120,00 |
| 89310 | 0440 | 05/12 | | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS/TO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | 1.000,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------------|----------------|--|--------|
| 89309 | 0440 | 05/12 | | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | CONFORME PORTARIA EM ANEXO. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A BRASILIA/DF PARA TRANSPORTE DE PACIENTE VALDIVINO CAETANO PINTO E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 825,00 |
| 89279 | 0440 | 05/12 | | LEANDRO CARNEIRO DE ALMEIDA | 959.706.731-53 | CONFORME PORTARIA EM ANEXO. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS PARA CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONFORME PORTARIA Nº 877/17 NO DIA 06/12/17 | 120,00 |
| 89287 | 0440 | 05/12 | | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE ACORDO COM PORTARIA Nº799/2017 DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 100,00 |
| 89261 | 0746 | 05/12 | | MARCOS VINICIOS DOS SANTOS QUEIROZ | 002.632.401-69 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS PARA CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONFORME PORTARIA Nº 883 NO DIA 04/12/2017 | 120,00 |
| 89266 | 0440 | 05/12 | | MARIANA LEDA CABRAL BARROS | 033.408.651-59 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS PARA CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONFORME PORTARIA Nº 879/17 NO DIA 05/12/17 | 120,00 |
| 89256 | 0617 | 05/12 | | NATTALIA EVELLYN VIEIRA MARTOS | 737.190.131-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM PARA PALMAS PARA PARTICIPAR | 120,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 -DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------|----------------|---|--------|
| 89281 | 0440 | 05/12 | | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS PARA CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONFORME PORTARIA Nº DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE P A L M A S PARA TRANSPORTE DO SENHOR WILSON NOGUEIRA À PREVIDENCIA SOCIAL E PARA O TRANSPORTE DE VACINAS E SORO ANTIBOTROPICO E ANTICROTALICO E OUTROS CONFORME PORTARIA Nº819/2017. DIA: 17/11/2017. | 120,00 |
| 89282 | 0440 | 05/12 | | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORMOSO DO ARAGUAIA/TO TRANSPORTE DE DOIS APARELHOS DE COLPOSCOPIO EM F O R M O S O . C O N F O R M E PORTARIA Nº 810/2017. DIA:16/11/2017. | 110,00 |
| 89284 | 0440 | 05/12 | | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE P A L M A S PARA TRANSPORTE DOS COOPERADORES DO P R O G R A M A MAIS MEDICOS EM PALMAS. CONFORME PORTARIA Nº 809/2017. DIA :09/11/2017. | 120,00 |
| 89285 | 0440 | 05/12 | | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE P A L M A S PARA BUSCAR INSUMOS EM PALMAS. CONFORME PORTARIA Nº808/2017. DIA: 13/11/2017. | 120,00 |
| 89286 | 0440 | 05/12 | | RENATO ALVES MOTA | 008.872.791-20 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR RENATO A L V E S MOTA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE P A L M A S PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 240,00 |
| 89274 | 0440 | 05/12 | | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM PARA TRANSPORTE DE P A C I E N T E S EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COFORME | 900,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|------------------------------|----------------|---|--------|
| 89269 | 0440 | 05/12 | | VERA LUCIA SNOVARSKI MOTA | 639.620.550-53 | PORTARIA EM ANEXO. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HORUS PARA CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONFORME PORTARIA Nº 880/17 NO DIA 05/12/17 | 120,00 |
| 89443 | 0667 | 06/12 | | AURELIA RIBEIRO NUNES | 829.651.451-68 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA Nº840/17 NOS DIAS 30/11 A 01/12/17 | 240,00 |
| 89441 | 0667 | 06/12 | | GARDENIA VIEIRA FLOR AZEVEDO | 028.673.161-46 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA Nº840/17 NOS DIAS 30/11 A 01/12/17 | 240,00 |
| 89699 | 0567 | 12/12 | | LILIANE BIZINOTO PERINI | 958.170.341-15 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SISCAN CONFORME PORTARIA Nº 886/17 | 120,00 |
| 89766 | 0746 | 14/12 | | RONALDO VALADARES VERAS | 100.443.701-30 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR SUPRACITADO EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PORTARIA Nº 882/17 | 120,00 |
| 89828 | 0440 | 15/12 | | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE EM TRATAMENTO | 200,00 |
| 89833 | 0440 | 15/12 | | JOHN MILTON BEZERRA RIBEIRO | 431.667.411-00 | FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO. DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE DOS SERVIDORE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017 EM PALMAS CONFORME PORTARIA Nº 868/2017. | 200,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|---------------------------|----------------|---|--------|
| 89794 | 0440 | 15/12 | | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE ACORDO CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 500,00 |
| 89842 | 0440 | 15/12 | | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 400,00 |
| 89852 | 0440 | 15/12 | | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DE VACINAS E DOCUMENTOS CONFORME PORTARIA Nº872/2017. NO DIA :01/12/2017. | 100,00 |
| 89808 | 0440 | 15/12 | | RONALDO PEREIRA SANTOS | 006.314.071-38 | DESPESA COM EMPREENDER VIAGEM A PALMAS/TOCANTINS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA TFD PARA TRATAMENTO FORA DO ADOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 200,00 |
| 90221 | 0440 | 21/12 | | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE ACORDO COM PORTARIA Nº 875/2017,NO DIA : 05/12/2017. | 100,00 |
| 90223 | 0440 | 21/12 | | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA EM ANEXO. | 100,00 |
| 90322 | 0478 | 27/12 | | LEONARDO DE ARAUJO CASTRO | 285.862.041-53 | DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO CASTRO PARA EMPREENDER VIAGEM A PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº896/2017.NO DIA : 12/12/2017. | 100,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------------|-------|-------|----------|------------------|----------------|--|-------------------|
| 90533 | 0478 | 28/12 | | NOE ACACIO FILHO | 425.341.193-20 | PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE ACORDO COM PORTARIA Nº 920/2017 NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017 DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR NOE ACACIO FILHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME PORTARIA Nº 914/2017 DIA 19/12/2017 | 100,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 110.492,00 |

DOC IV



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 74209 | 0629 | 19/01 | 156 | WALKER E WALKER LTDA- ME | 14.090.172/0001-08 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA DE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA . CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 | 161,95 |
| 74572 | 0534 | 24/01 | 198 | ILDEBRANDT PAPELARIA EIRELI - ME | 20.116.960/0001-29 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME ARP Nº 028/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 3.458,00 |
| 74571 | 0534 | 24/01 | 197 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME ARP Nº 028/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. | 12.774,50 |
| 78271 | 0534 | 05/04 | 841 | COSTA LIMA LTDA-ME | 06.321.820/0001-61 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE CONFORME ARP Nº 028/16 PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 303/2017 | 1.096,00 |
| 78654 | 0534 | 12/04 | 897 | ILDEBRANDT PAPELARIA EIRELI - ME | 20.116.960/0001-29 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 028/2016 E PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 311/2017 | 450,00 |
| 78645 | 0534 | 12/04 | 896 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVICÇO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 312/2017 | 8.082,31 |
| 80159 | 0534 | 18/05 | 1143 | WESLEY NOLL DE PAULA MELO-ME | 11.346.018/0001-66 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM CONFORME ARP Nº 025/2016 PREGÃO Nº 019/2016 PEDIDO Nº 425/2016 | 290,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 81978 | 0534 | 26/06 | | COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA | 02.850.873/0001-19 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 02/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 514/2017 | |
| 82050 | 0534 | 27/06 | | COSTA LIMA LTDA-ME | 06.321.820/0001-61 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B'SICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 021/2016 E ARP Nº 028/2016 PEDIDO DE COMPRAS Nº 520/2017 | |
| 82046 | 0534 | 27/06 | | ILDEBRANDT PAPELARIA EIRELI - ME | 20.116.960/0001-29 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 521/2017 | |
| 82125 | 0776 | 28/06 | | COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA | 02.850.873/0001-19 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE , CHIKUNGUNYA E ZICA C O N F O R M E ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 | 1.344,00 |
| 82464 | 0776 | 30/06 | | COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA | 02.850.873/0001-19 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 534/2017 | 519,00 |
| 82453 | 0618 | 30/06 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS I CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 526/2017 | 1.222,28 |
| 82458 | 0607 | 30/06 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SAMU CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 530/2017 | 587,50 |
| 82460 | 0629 | 30/06 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 532/2017 | 804,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------------|-------|-------|----------|------------------------|--------------------|--|------------------|
| 82465 | 0668 | 30/06 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO Nº 021/2016 PEDIDO Nº 527/2017 | 1.372,03 |
| 83116 | 0534 | 19/07 | 3364 | PAPELARIA COMETA LTDA. | 08.940.428/0001-26 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 028/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 PEDIDO Nº 514/2017 | 3.457,85 |
| 83672 | 0534 | 01/08 | | COSTA LIMA LTDA-ME | 06.321.820/0001-61 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2016 ARP Nº 028/2016 PEDIDO Nº 520/2017 | 19.946,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 55.565,42 |

DOC.V



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|--|----------|
| 74874 | 0534 | 31/01 | 337 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO 363/15, O PREGÃO 050/15 E A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/16- PEDIDO Nº 55/17 | 622,00 |
| 75895 | 0441 | 15/02 | 430 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVE PHILIPS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/16 PREGÃO Nº 047/16 | 30,00 |
| 77289 | 0629 | 14/03 | 649 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 227/2017 | 3.487,44 |
| 77293 | 0607 | 14/03 | 658 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 226/2017 | 3.511,04 |
| 77295 | 0618 | 14/03 | 663 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 225/2017 | 2.551,04 |
| 77300 | 0668 | 14/03 | 679 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 224/2017 | 3.511,04 |
| 77253 | 0441 | 14/03 | 654 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 224/2017 | 2.016,46 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|---|----------|
| 77292 | 0534 | 14/03 | 665 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | 229/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS D | 2.373,04 |
| 77301 | 0659 | 14/03 | 668 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 228/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS D | 3.509,34 |
| 77229 | 0618 | 14/03 | 662 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | INFORMÁTICA, A SABER, CAIXA 305 MT, CABO DE REDE, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME ARP N | 1.588,00 |
| 77244 | 0607 | 14/03 | 657 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | 006/16 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 217/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CAIXA 305, CABO DE REDE, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE URGENCIA SAMU, CONFORME ARP Nº 006/2016 E PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 216/2017 | 2.285,00 |
| 77246 | 0629 | 14/03 | 648 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CAIXA 305, CABO DE REDE, PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ARP Nº 006/2016 E PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 219/2017 | 2.235,00 |
| 77251 | 0668 | 14/03 | 678 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO CAPS AD III , CONFORME ARP Nº 006/2016 E PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 221/2017 | 577,00 |
| 77247 | 0534 | 14/03 | 664 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CAIXA 305, CABO DE REDE, PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME ARP Nº 006/2016 E PREGÃO Nº | 2.235,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 77248 | 0441 | 14/03 | 653 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | 050/2015 PEDIDO Nº 218/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CAIXA 305, CABO DE REDE, PARA ATENDER NECESSIDADE DO APOIO ADMINISTRATIVO D A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ARP Nº 006/2016 E PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 220/2017 | 1.768,00 |
| 77302 | 0607 | 14/03 | 659 | J.G. EMPREENDIMENTO COMERCIAL-EIRELI | 21.488.843/0001-59 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS D E INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 234/2017 | |
| 77320 | 0607 | 14/03 | 660 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 210/2017 | 2.588,90 |
| 77322 | 0668 | 14/03 | 680 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 211/2017 | 2.588,90 |
| 77325 | 0629 | 14/03 | 651 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA , PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP N 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 212/2017 | 2.588,90 |
| 77323 | 0534 | 14/03 | 666 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA , PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 209/2017 | 2.735,90 |
| 77324 | 0441 | 14/03 | 655 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA , PARA ATENDER NECESSIDADE DO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 208/2017 | 2.913,20 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|----------|
| 77321 | 0659 | 14/03 | 669 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RACK PADRAO 19 E PATCH PANEL 48 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA POLICLINICA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 230/2017 | 2.591,30 |
| 77303 | 0629 | 14/03 | 650 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS E INFORMÁTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 239/2017 | 3.298,00 |
| 81444 | 0441 | 16/06 | | BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 24.446.768/0001-51 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE E PENDRIVE PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 | 175,00 |
| 81442 | 0441 | 16/06 | | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETA LASER E PENDRIVE PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 | 368,00 |
| 81977 | 0441 | 26/06 | | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. I | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL TONER GENUINO PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/2016 PREGÃO Nº 047/2016 PEDIDO Nº 508/2017 | 3.520,00 |
| 82120 | 0441 | 28/06 | | LIGIA CAMILO MARTINS SIQUEIRA-ME | 26.857.705/0001-13 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA-TOKEN CONFORME P R O C E S S O Nº 3758/2017 | 200,00 |
| 83076 | 0441 | 17/07 | 3362 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA PARA NOTEBOOK PARA TROCA DA QUE ESTÁ DANIFICADA.PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 419,00 |
| 84898 | 0659 | 30/08 | 1949 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NA POLICLINICA CONFORME ARP Nº 057/2016 PREGÃO Nº | 440,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 84899 | 0607 | 30/08 | 1949 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | 047/2016 PEDIDO Nº 688/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU NO SISTEMA DE GRAVAÇÃO BURAN CONFORME ARP Nº 057/2016 R E G A O | 580,00 |
| 86838 | 0534 | 09/10 | 4202 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | Nº 047/2016 PEDIDO Nº 689/2017. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/2016 PREGÃO Nº 047/2016 PEDIDO Nº 751/2017 | 1.320,00 |
| 89703 | 0534 | 13/12 | | BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 24.446.768/0001-51 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SABER MOUSE, PILHAS E OUTROS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/16 PREGÃO Nº 047/16 PEDIDO Nº 967/17 | |
| 89701 | 0747 | 13/12 | | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A SABER, TONER GENUINO PARA O DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME A R P | 440,00 |
| 89736 | 0767 | 14/12 | | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | Nº 057/16 PREGÃO Nº 047/16 PEDIDO Nº 952/17 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, A SABER, TONER GENUINO, PARA ATENDER O PROGRAMA DST/AIDS CONF. ARP Nº 057/16 PREGÃO Nº 047/16 PEDIDO Nº 976/17 | 2.200,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 61.266,50 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 61.266,50 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 61.266,50 |

DOC VI



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|--------|
| 74194 | 0629 | 19/01 | 154 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 787,25 |
| 74195 | 0607 | 19/01 | 164 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU . CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 487,65 |
| 74196 | 0668 | 19/01 | 182 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO CENTRO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD III. CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 767,25 |
| 74198 | 0618 | 19/01 | 167 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I . CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 767,25 |
| 78636 | 0668 | 11/04 | 879 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COFEEIRO (CAFE E COADOR) PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/16 PEDIDO Nº 316/17 | 719,00 |
| 78637 | 0629 | 11/04 | 872 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (CAFE E COADOR) PARA ATENDER NECESSIDADE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 056/16 PREGÃO Nº 052/16 PEDIDO Nº 315/2017 | 739,00 |
| 78638 | 0607 | 11/04 | 875 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (CAFE E COADOR) PARA ATENDER NECESSIDADE AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA CONFORME ARP Nº 056/16 PREGÃO Nº 052/16 PEDIDO Nº 314/2017 | 439,40 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 78639 | 0618 | 11/04 | 877 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (CAFE E COADOR) PARA ATENDER NECESSIDADE AO SERVIÇO DO CAPS I CONFORME A R P | 719,00 |
| 78655 | 0618 | 12/04 | 895 | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | Nº 056/16 PREGÃO Nº 052/16 PEDIDO Nº 313/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO 52/2016 PEDIDO Nº 330/2017 | 284,50 |
| 78656 | 0607 | 12/04 | 888 | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 332/2017 | 569,00 |
| 78657 | 0629 | 12/04 | 883 | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 333/2017 | 1.138,00 |
| 78658 | 0668 | 12/04 | 901 | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 330/2017 | 284,50 |
| 83778 | 0618 | 03/08 | | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 602/2017. | 284,50 |
| 83779 | 0668 | 03/08 | | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 601/2017 | 284,50 |
| 83782 | 0629 | 03/08 | | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL PARA SEREM UTILIZADOS NA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 056/2016 | 1.138,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|----------------------------|--------------------|---|------------------|
| 83781 | 0607 | 03/08 | | ANTARYS ATACADISTA LTDA-ME | 26.471.679/0001-90 | PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 599/2017. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEL PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU CONFORME ARP N 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 600/2017 | 1.138,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 10.546,80 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 10.546,80 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 10.546,80 |

DOC VII



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|----------|
| 73966 | 0618 | 11/01 | 115 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS I, CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 1.838,00 |
| 73968 | 0668 | 11/01 | 118 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS ADIII, CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 1.838,00 |
| 73972 | 0629 | 11/01 | 111 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 4.480,55 |
| 73975 | 0607 | 11/01 | 113 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU, CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 3.628,95 |
| 73979 | 0607 | 11/01 | 114 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 3.867,00 |
| 73980 | 0629 | 11/01 | 112 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 9.020,25 |
| 73981 | 0618 | 11/01 | 116 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, | 3.018,20 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|----------|
| 73982 | 0668 | 11/01 | 119 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE C O N S U M O LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E D R O G A S CAPS AD III , CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 3.018,20 |
| 74199 | 0629 | 19/01 | 155 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 3.919,60 |
| 74200 | 0607 | 19/01 | 165 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA COPA E COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU . CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 1.823,60 |
| 74201 | 0668 | 19/01 | 183 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO A T E N Ç Ã O PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS ADIII . CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016. | 948,80 |
| 74208 | 0618 | 19/01 | 168 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2016 | 948,80 |
| 78640 | 0629 | 11/04 | 873 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 056/16 PREGÃO Nº 052/16 PEDIDO Nº 318/2017 | 4.289,80 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|----------|
| 78650 | 0629 | 12/04 | 882 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE D E PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 328/2017 | 719,60 |
| 78651 | 0668 | 12/04 | 900 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO D O CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 326/2017 | 192,80 |
| 78652 | 0607 | 12/04 | 887 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO D O SAMU CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 327/2017 | 425,60 |
| 78653 | 0618 | 12/04 | 894 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO D O CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 329/2017 | 192,80 |
| 78646 | 0618 | 12/04 | 892 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO URGÊNCIA DO SAMU CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 324/2017 | 1.235,25 |
| 78647 | 0607 | 12/04 | 886 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO SAMU CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 323/2017 | 1.170,70 |
| 78648 | 0629 | 12/04 | 881 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 322/2017 | 1.374,80 |
| 78649 | 0618 | 12/04 | 893 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO D O CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 E PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 325/2017 | 1.235,25 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|----------|
| 78642 | 0607 | 12/04 | 885 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DO SAMU CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 319/2017 | 1.512,90 |
| 78643 | 0618 | 12/04 | 891 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DO CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 320/2017 | 1.353,10 |
| 78644 | 0668 | 12/04 | 899 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 317/2017 | 1.353,10 |
| 81537 | 0629 | 21/06 | | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO UPB -24HS CONFORME ARP Nº 056/2017 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 499/2017 | 2.586,00 |
| 81538 | 0607 | 21/06 | | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU C O N I F O R M E ARP Nº 056/2017 PREGÃO Nº 052/2017 PEDIDO Nº 501/2017 | 862,00 |
| 81539 | 0618 | 21/06 | | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 500/2017 | 431,00 |
| 81540 | 0668 | 21/06 | | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 502/2017 | 431,00 |
| 84133 | 0629 | 09/08 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO | 189,60 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|----------|
| 84134 | 0618 | 09/08 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | ATENDIMENTO-UPA CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 620/2017 | |
| | | | | | | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 623/2017 | 133,15 |
| 84135 | 0668 | 09/08 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 622/2017 | 129,10 |
| 84132 | 0607 | 09/08 | | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU CONFORME P R E G Ã O Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 621/2017 | 68,60 |
| 84290 | 0629 | 15/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE D E PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HS CONFORME P R E G Ã O Nº 052/16 ARP Nº 056/16 PEDIDO Nº 646/17 | 4.562,80 |
| 84292 | 0618 | 15/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAPS I CONFORME PREGÃO Nº 052/16 ARP Nº 056/16 PEDIDO Nº 648/17 | 1.727,80 |
| 84295 | 0668 | 15/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAPS AD III CONFORME PREGÃO Nº 052/16 ARP Nº 056/16 PEDIDO Nº 647/17 | 1.727,80 |
| 84287 | 0607 | 15/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU CONFORME PREGÃO Nº 052/16 ARP Nº 056/16 PEDIDO Nº 649/17 | 1.883,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 87413 | 0629 | 24/10 | 4287 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE | 9.423,44 |
| 87414 | 0607 | 24/10 | 4292 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/16 PEDIDO Nº 830/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DO SAMU CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 829/2017 | |
| 87415 | 0668 | 24/10 | 4299 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 789/2017 | 3.558,74 |
| 87416 | 0618 | 24/10 | 4293 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DO CAPS I CONFORME ARP Nº 056/2016 PREGÃO Nº 052/2016 PEDIDO Nº 828/2017 | 3.630,04 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 84.749,72 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 84.749,72 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 84.749,72 |

DOC VIII



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 75794 | 0629 | 02/01 | 14 | NEW INDUSTRIA E COM ACESSORISO PARA | 05.634.366/0001-36 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RAIOS-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA | 1.557,00 |
| 84221 | 0607 | 14/08 | | J. COELHO NETO-ME | 12.812.677/0001-03 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PADRONIZADAS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER NECESSIDADE DOS SERVIDORES DO SAMU CONFORME PREGÃO 009/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/17 -PEDIDO Nº 636/17 | 18.212,00 |
| 84409 | 0736 | 17/08 | | J. COELHO NETO-ME | 12.812.677/0001-03 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO DIÁRIO PARA USO DOS AGENTES DA EQUIPE DE BLOQUEIO QUIMICO AO VETOR TRANSMISSOR DA LEISHMANIOSE VISCERAL CONFORME ARO Nº 030/17 PREGÃO Nº 009/17 PEDIDO Nº 658/1 | 11.832,00 |
| 84473 | 0736 | 18/08 | | FERPAM COM. DE FER. PAR. E MAQ. LTDA | 01.040.887/0003-76 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO DIÁRIO PARA USO DOS AGENTES DA EQUIPE BLOQUEIO QUIMICO AO VETOR TRANSMISSOR DA LEISHAMANOSE VISCERAL CONFORME PROC. 4615/2017 | 492,00 |
| 84476 | 0776 | 18/08 | | FERPAM COM. DE FER. PAR. E MAQ. LTDA | 01.040.887/0003-76 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO DIÁRIO PARA USO DOS AGENTES DA EQUIPE DE BLOQUEIO DO CONTROLE VETORIAL DO PROGRAMA DA DENGUE: ZIKA E CHIKUNGUNYA EM ATENDIMENTO AO PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE DENGUE. | 1.421,60 |
| 84537 | 0736 | 21/08 | | FERMARCS-COMERCIO VAREJ,DE FERR.E AC | 25.234.781/0001-00 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE USO DIÁRIO PARA USO DOS AGENTES DA EQUIPE DE BLOQUEIO/QUIMICO AO VETOR TRANSMISSOR DA LEISHAMANOSE VISCERAL CONFORME PROGRAMAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO CONFORME P.P.N | 690,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 87915 | 0607 | 03/11 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | 009/17 ARP Nº 030/17 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA EM NYLON PARA SOCORRISTAS DO SERVIÇO DE U R G E N C I A SAMU EM RESGASTES CHUVOSOS. CONFORME ARP Nº 030/17 PREGÃO Nº 009/17 PEDIDO Nº 851/17 | 3.710,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 37.914,60 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 37.914,60 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 37.914,60 |

DOC IX



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 87056 | 0534 | 18/10 | 4244 | J.T PLANTAS E PAISAGISMO LTDA | 02.450.907/0001-88 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ARVORES PARA ATENDER O PROJETO DE PAISAGISMO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (UBS-PSF) CONFORME PROCESSO Nº 5450 COMPRA DIRETA | 3.084,00 |
| 87054 | 0659 | 18/10 | 4245 | J.T PLANTAS E PAISAGISMO LTDA | 02.450.907/0001-88 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ARVORES PARA ATENDER O PROJETO DE PAISAGISMO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLINICA) CONFORME PROCESSO Nº 5448 COMPRA DIRETA | 2.534,00 |
| 87055 | 0668 | 18/10 | 4246 | J.T PLANTAS E PAISAGISMO LTDA | 02.450.907/0001-88 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ARVORES PARA ATENDER O PROJETO DE PAISAGISMO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (CAPS AD III) CONFORME PROCESSO Nº 5451 COMPRA DIRETA | 2.112,00 |
| 87939 | 0534 | 03/11 | | ELIZABETH DE OLIVEIRA DE NOGUEIRA LT | 07.769.064/0001-09 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA COMUM VEGETAL PARA ATENDER O PROJETO DE PAISAGISMO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BURITIS E PEDROSO CONFORME ARP Nº 054/2017 | |
| 87910 | 0534 | 03/11 | | M S DE PAULA EIRELI -ME | 38.147.781/0001-14 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ATENDER O PROJETO DE PAISAGISMO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BURUTIS E PEDROSO CONFORME ARP Nº 055/17 PREGÃO Nº 028/17 PEDIDO Nº 872/17 | 5.609,00 |
| 87912 | 0659 | 03/11 | | M S DE PAULA EIRELI -ME | 38.147.781/0001-14 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ATENDER O PROJETO DE PAISAGISMO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLINICA) CONFORME ARP Nº 056/17 PREGÃO Nº 028/17 PEDIDO Nº 871/17 | 1.278,00 |
| 87913 | 0668 | 03/11 | | M S DE PAULA EIRELI -ME | 38.147.781/0001-14 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ATENDER O PROJETO DE PAISAGISMO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD III CONFORME ARP Nº 056/17 PREGÃO Nº 028/17 | 2.485,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|------|----------|------|----------|-----------|------------------|
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 17.102,00 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 17.102,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 17.102,00 |

DOC X



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|------------------|
| 84220 | 0607 | 14/08 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA ATENDIMENTO NECESSIDADE DO SAMU PARA PADRONIZAÇÃO VISUAL E SEGURANÇA DOS SERVIDORES CONFORME PREGÃO 009/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/17 -PEDIDO Nº 637/17 | |
| 88362 | 0607 | 10/11 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA PADRONIZAÇÃO VISUAL E SEGURANÇA DOS SERVIDORES DO SAMU CONFORME ARP Nº 030/17 PREGO Nº 009/17 PEDIDO Nº 637/17 | 23.780,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 23.780,00 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 23.780,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 23.780,00 |

DOC XI



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PÉSSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|----------|
| 75309 | 0447 | 02/01 | 21 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA PARA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 0 6 4 / 2 0 1 6 | 5.500,00 |
| 75312 | 0682 | 02/01 | 81 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | PROC AD Nº 4820/1 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 | 5.500,00 |
| 75313 | 0750 | 02/01 | 45 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA PARA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME CONTRATO Nº 064/2016 PROC AD Nº 4820/1 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 | 5.500,00 |
| 75310 | 0538 | 02/01 | 55 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA PARA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 064/2016 PROC AD Nº 4820/1 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 | 5.500,00 |
| 75311 | 0632 | 02/01 | 15 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA PARA GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME CONTRATO Nº 064/2016 P R O C | 5.500,00 |
| 83006 | 0447 | 14/07 | 3356 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | AD Nº 4820/1 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA L O C A Ç Ã O DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA | 5.500,00 |



RELAÇÃO.DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|----------|
| 83011 | 0750 | 14/07 | 3357 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DE GESTÃO PÚBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2016 PROC. 4820/15 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 21/06/2018. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2016 PROC. 4820/15 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 21/06/2018. | 5.500,00 |
| 83012 | 0682 | 14/07 | 3361 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2016 PROC. 4820/15 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 21/06/2018. | 5.500,00 |
| 83008 | 0538 | 14/07 | 3358 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2016 PROC. 4820/15 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 21/06/2018. | 5.500,00 |
| 83009 | 0632 | 14/07 | 3355 | ICS- SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE | 04.352.030/0001-18 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2016 PROC. 4820/15 TOMADA DE PREÇOS N° 002/2016 VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 21/06/2018. | 5.500,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 83210 | 0447 | 24/07 | 3378 | CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECO | 11.325.221/0001-56 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADA DE DADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME 3º INSTRUMENTO DE ADITAMENTO A O CONTRATO Nº 015/2015 VIGÊNCIA : 02/072017 A 29/07/2017. | 5.248,10 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 60.248,10 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 60.248,10 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 60.248,10 |

DOC XII



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| 75493 | 0447 | 02/01 | 23 | UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO | 05.149.726/0001-04 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA DOCENTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO Nº 3185/2016 | 189.414,40 |
| 85078 | 0447 | 31/08 | 3973 | UFT FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO | 05.149.726/0001-04 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA DOCENTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO Nº 3973/2017 ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2016 | |
| 89006 | 0447 | 28/11 | 1158 | FUNDACAO UNIRG | 01.210.830/0001-06 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA APLICAÇÃO DE PROVAS PERTINENTES AO CONCURSO PÚBLICO PARA SELECIONAR CANDIDATOS PARA OS CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 136/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/17 | |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 189.414,40 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 189.414,40 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 189.414,40 |

DOC XIII



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|----------|
| 74393 | 0447 | 17/01 | 150 | LOURIVAL BARROS DA CONCEICAO=382.969 | 22.381.246/0001-93 | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM EMPRESSORA BHOTHER MSC 9460 C D N UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 250,00 |
| 74250 | 0538 | 19/01 | 173 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R E C A R G A DE TONNER PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ARP Nº 018/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016. | 2.017,00 |
| 77567 | 0632 | 21/03 | 719 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R E C A R G A DE TONNER PARA ATENDER NECESSIDADE DA UN I D A D E DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 0 1 8 / 2 0 1 6 PREGÃO Nº 010/2016 PEDIDO Nº 265/2017 | 805,00 |
| 77562 | 0538 | 21/03 | 727 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM R E C A R G A DE TONNER PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE CONFORME ARP Nº 018/2016 PREGÃO Nº 010/2016 PEDIDO Nº 266/2017 | 1.408,00 |
| 78888 | 0662 | 24/04 | 937 | LOURIVAL BARROS DA CONCEICAO=382.969 | 22.381.246/0001-93 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA L U I S SANTOS FILHO PARA MELHOR ATENDIMENTO E IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS UTILIZADOS. | 190,00 |
| 79256 | 0538 | 28/04 | 1018 | FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRE | 10.750.475/0001-59 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 018/2016 PREGÃO Nº 010/2016 PEDIDO Nº 367/2017 | 2.652,25 |
| 79261 | 0671 | 28/04 | 1042 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 018/2016 PREGÃO Nº 010/2016 PEDIDO Nº 356/2017 | 595,00 |
| 79263 | 0632 | 28/04 | 971 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP N | 1.335,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 79264 | 0671 | 28/04 | 1043 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | 018/2016 PREGÃO Nº 010/2016 PEDIDO Nº 354/2017 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA O SERVIÇO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 018/2016 | 595,00 |
| 79262 | 0538 | 28/04 | 1019 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | PREGÃO Nº 010/2016 PEDIDO Nº 355/2017 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 018/2016 PREGÃO Nº 010/2016 PEDIDO Nº 353/2017 | 1.510,00 |
| 82121 | 0447 | 28/06 | | LIGIA CAMILO MARTINS SIQUEIRA-ME | 26.857.705/0001-13 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE A S S I N A T U R A CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA CONFORME PROCESSO Nº 3761 | 295,00 |
| 88297 | 0632 | 09/11 | | FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRE | 10.750.475/0001-59 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMANUFATURA E REGARDA DE TONNER DE I M P R E S S O R A DO SERVIÇO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 882/17 | 694,50 |
| 88301 | 0621 | 09/11 | | FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRE | 10.750.475/0001-59 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMANUFATURA E REGARDA DE TONNER DE I M P R E S S O R A DO SERVIÇO CAPS I CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 885/17 | 416,70 |
| 88302 | 0671 | 09/11 | | FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRE | 10.750.475/0001-59 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMANUFATURA E REGARDA DE TONNER DE I M P R E S S O R A DO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 886/17 | 416,70 |
| 88298 | 0538 | 09/11 | | FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRE | 10.750.475/0001-59 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMANUFATURA E REGARDA DE TONNER DE I M P R E S S O R A DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 883/17 | 694,50 |
| 88300 | 0610 | 09/11 | | FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRE | 10.750.475/0001-59 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMANUFATURA E REGARDA DE TONNER DE I M P R E S S O R A | 694,50 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 88292 | 0621 | 09/11 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DO SERVIÇO SAMU CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 884/17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGARDA D E | 1.060,00 |
| 88295 | 0632 | 09/11 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | TONNER DE IMPRESSORA DO SERVIÇO CAPS I CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 877/17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGARDA D E | 2.042,00 |
| 88296 | 0671 | 09/11 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | TONNER DE IMPRESSORA DO SERVIÇO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 880/17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGARDA D E | 1.060,00 |
| 88294 | 0538 | 09/11 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | TONNER DE IMPRESSORA DO SERVIÇO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 881/17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGARDA D E | 1.995,00 |
| 88293 | 0610 | 09/11 | | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | TONNER DE IMPRESSORA DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 879/17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGARDA D E | 1.060,00 |
| 89570 | 0632 | 04/12 | | CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECO | 11.325.221/0001-56 | TONNER DE IMPRESSORA DO SERVIÇO SAMU C O N F O R M E ARP Nº 045/17 PREGÃO Nº 31/17 PEDIDO Nº 878/17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A | 357,59 |
| 89573 | 0671 | 04/12 | | CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECO | 11.325.221/0001-56 | INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E NÃO DEDICADO SEM LIMITE DE FRANQUIA DE CONSUMO DE DADOS E COM LINK DE REDUNDANCIA DE OPERADORA CONFORME CONTRATO Nº 101/2017 PP Nº 025/17 PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A | 95,36 |
| | | | | | | INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E NÃO DEDICADO SEM LIMITE DE FRANQUIA DE CONSUMO DE DADOS E COM LINK DE REDUNDANCIA DE OPERADORA | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 89568 | 0447 | 04/12 | | CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECO | 11.325.221/0001-56 | CONFORME CONTRATO Nº 101/2017 PP Nº 025/17 PARA CAPS AD III . DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E NÃO DEDICADO SEM LIMITE DE FRANQUIA DE CONSUMO DE DADOS E COM LINK DE REDUNDANCIA DE OPERADORA CONFORME CONTRATO Nº 101/2017 PP Nº 025/17 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.746,90 |
| 89572 | 0538 | 04/12 | | CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECO | 11.325.221/0001-56 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E NÃO DEDICADO SEM LIMITE DE FRANQUIA DE CONSUMO DE DADOS E COM LINK DE REDUNDANCIA DE OPERADORA CONFORME CONTRATO Nº 101/2017 PP Nº 025/17 PARA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE. | 190,71 |
| 89569 | 0662 | 04/12 | | CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECO | 11.325.221/0001-56 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E NÃO DEDICADO SEM LIMITE DE FRANQUIA DE CONSUMO DE DADOS E COM LINK DE REDUNDANCIA DE OPERADORA CONFORME CONTRATO Nº 101/2017 PP Nº 025/17 PARA POLICLINICA. | 357,59 |
| 89575 | 0739 | 04/12 | | CLIK NET BRASIL INFORMATICA E TELECO | 11.325.221/0001-56 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO E NÃO DEDICADO SEM LIMITE DE FRANQUIA DE CONSUMO DE DADOS E COM LINK DE REDUNDANCIA DE OPERADORA CONFORME CONTRATO Nº 101/2017 PP Nº 025/17 PARA CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES. | 208,60 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 24.742,90 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 24.742,90 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 24.742,90 |

DOC. XIV



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JÚRI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|----------|
| 75670 | 0770 | 13/02 | 407 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS NAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CARNAVAL/2017 CONFORME ARP Nº 009/16 PREGÃO Nº 051/2015 | 4.712,50 |
| 76611 | 0582 | 15/02 | 433 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS EM AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS EM APOIO AS POLITICAS PÚBLICAS CONFORME ARP Nº 009/2016 PREGÃO Nº 051/2016 PEDIDO Nº 130/2017 | 2.204,00 |
| 76420 | 0770 | 15/02 | 434 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO PROGRAMA DE DST/AIDS NA AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CARNAVAL 2017 CONFORME ARP Nº 009/16 PREGÃO Nº 051/15 PEDIDO Nº 125/17 | 1.638,50 |
| 76123 | 0662 | 16/02 | 435 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA C O N F E C Ç Ã O DE JALECOS PARA USO NA POLICLINICA CONFORME PREGÃO Nº 051/2016 ARP Nº 009/2016 PEDIDO Nº 095/17 | |
| 76125 | 0662 | 16/02 | 436 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA POLICLINICA QUE SERÃO U S A D A S NOS PROGRAMAS DE HANSEIASE E TUBERCULOSE CONFORME PREGÃO Nº 051/15 ARP Nº 009/16 PEDIDO Nº 096/17 | 343,20 |
| 76133 | 8137 | 20/02 | 446 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA OFICINA DE INCENTIVO ALEITAMENTO MATERNO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PEDIDO Nº 095/2017 | 6.815,00 |
| 76603 | 0662 | 23/02 | 473 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS NA POLICLINICA CONFORME ARP Nº 009/16 PREGÃO Nº 051/16 PEDIDO | 2.279,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|----------|
| 76597 | 0770 | 23/02 | 477 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | Nº 129/17 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA USO NO PROGRAMA DST/AIDS CONFORME ARP Nº 009/16 PREGÃO Nº 051/2015 PEDIDO Nº 128/2017 | 795,00 |
| 76618 | 0447 | 02/03 | 564 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA SEREM USADAS COMO U N I F O R M E DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 009/2016 PREGÃO Nº 051/2016 PEDIDO Nº 134/2017 | 3.888,00 |
| 76619 | 0538 | 02/03 | 565 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM C O N F E C Ç Ã O DE JALECOS PARA SEREM USADOS PELOS S E R V I D O R E S DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 009/2016 PREGÃO Nº 051/2016 PEDIDO Nº 135/2017 | 7.200,00 |
| 76620 | 0527 | 02/03 | 562 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM C O N F E C Ç Ã O DE BONES PARA ATENDER NECESSIDADE DOS A G E N T E S COMUNITARIOS DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 0 0 9 / 2 0 1 6 PREGÃO Nº 051/2016 PEDIDO Nº 136/2017 | 2.100,00 |
| 76621 | 0527 | 02/03 | 563 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PARA ATENDER NECESSIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME ARP Nº 009/2016 PREGÃO Nº 051/2016 PEDIDO Nº 137/2017 | 5.800,00 |
| 76862 | 0610 | 07/03 | 617 | O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA. | 10.638.290/0001-57 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE C O N F E C Ç Ã O DE CAMISETAS PADRONIZADOS COM EMBLEMA DO SERVIÇO DE URGENCIA -SAMU PARA UNIFORMIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO CONFORME ARP Nº 009/16 E PREGÃO Nº 051/16 PEDIDO Nº 174/2017 | 4.700,00 |
| 77032 | 0572 | 09/03 | 619 | BEM BRASIL BRINDES LTDA-ME | 08.640.240/0001-62 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA SAUDE DA MULHER PARA SEREM U T I L I Z A D A S EM AÇÕES EDUCATIVA CONFORME ARP Nº 009/2015 PREGÃO Nº 051/2016 PEDIDO Nº 180/2017 | 3.219,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|-----------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 83807 | 0739 | 04/08 | | SILVA SAMPAIO UNIFORMES EIRELI-ME | 15.196.391/0001-39 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE UNIFORMES (JALECOS) PARA OS PROFISSIONAIS DAS ÁRES DE COLETA DE SANGUE E CANIL DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES. | 270,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 45.964,20 |
| TOTAL ORÇÃO : | | | | | | | 45.964,20 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 45.964,20 |

DOC XV



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 75737 | 0632 | 06/02 | 367 | KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIM | 10.590.590/0001-03 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA D FOSSA SÉPTICA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA PARA A T E N D E R DE URGENCIA ATÉ A CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME CONTRATO Nº 019/2017 VIGÊNCIA: 18/01/2017 A 18/04/2017 | 7.800,00 |
| 81992 | 0632 | 26/06 | | KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIM | 10.590.590/0001-03 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA D FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP N 034/2017 PREGÃO Nº 011/2017 PEDIDO Nº 519/2017 | 4.482,00 |
| 83157 | 0447 | 21/07 | 3373 | H A DE SOUSA EIRELI-ME | 20.714.651/0001-50 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS, SAMU, UPA, CAPS I E AD III, SEMUS, POLICLINICA E CCZ) CONFORME ARP Nº 033/2017 PREGÃO Nº 011/2017 PEDIDO Nº 575/2017. | 2.400,82 |
| 83156 | 0447 | 21/07 | 3372 | MACHADO E MOREIRA LTDA-ME | 37.246.220/0001-00 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS, SAMU, UPA, CAPS I E AD III, SEMUS, POLICLINICA E CCZ) CONFORME ARP Nº 033/2017 PREGÃO Nº 011/2017 PEDIDO Nº 576/2017. | 914,60 |
| 83547 | 0632 | 28/07 | 3416 | KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIM | 10.590.590/0001-03 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA D FOSSA SÉPTICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP N 034/2017 PREGÃO Nº 011/2017 PEDIDO Nº 580/2017 | 4.482,00 |
| 84851 | 0632 | 29/08 | 2363 | KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIM | 10.590.590/0001-03 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA D FOSSA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 034/17 PREGÃO Nº | 4.482,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|----------|
| 86890 | 0621 | 09/10 | 4200 | G2 COMERCIAL LTDA - ME | 10.460.299/0001-10 | 011/2017 PEDIDO Nº 682/2017 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO D TENDAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE AÇÃO DO D D MUNDIAL DE SAÚDE MENTAL 10 DE OUTUBRO CONFORME ARP Nº 053/2017 PP 042/2017 PEDIDO Nº 761/2017 | 358,00 |
| 86889 | 0632 | 09/10 | 4191 | KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIM | 10.590.590/0001-03 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA D FOSSA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 034/2017 PP Nº 011/2017 PEDIDO Nº 762/2017 | 4.482,00 |
| 88665 | 0671 | 21/11 | | ANDRE VINICIUS ALVES MENEZES-5839703 | 12.528.344/0001-57 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO DE PISO GRANITINA COM LAVAGEM QUIMICA POS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III C O N F O R M E ARP Nº 051/17 PREGÃO Nº 023/17 PEDIDO Nº 922/1 | 1.695,00 |
| 88663 | 0572 | 21/11 | | ANDRE VINICIUS ALVES MENEZES-5839703 | 12.528.344/0001-57 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE PISO GRANITINA PÓS C O N S T R U Ç Ã O NA CLINICA DA MULHER CONFORME ARP Nº 051/17 PREGÃO Nº 23/17 PEDIDO Nº 923/17 | 1.525,50 |
| 88666 | 0538 | 21/11 | | ANDRE VINICIUS ALVES MENEZES-5839703 | 12.528.344/0001-57 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA REALIZAÇÃO PISO GRANITINA POS C O N S T R U Ç Ã O NAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA- UBS DO PEDROSO E DO BURITIS CONFORME ARP Nº 051/17 PREGÃO Nº 023/17 PEDIDO Nº 921/17 | 4.830,75 |
| 88661 | 0652 | 21/11 | | ANDRE VINICIUS ALVES MENEZES-5839703 | 12.528.344/0001-57 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÓS CONSTRUÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO CONFORME AR Nº 051/17 PREGÃO Nº 023/17 PEDIDO Nº 924/17 | 559,35 |
| 89702 | 0632 | 13/12 | | KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIM | 10.590.590/0001-03 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA D FOSSA SÉPTICA DA UNIDADE DE PRONTO A T E N D I M E N T O ONFORME ARP Nº 034/17 PREGÃO Nº 011/17 PEDIDO Nº 966/17 | 4.482,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------|------|----------|------|----------|-----------|-----------|
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 42.494,02 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 42.494,02 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 42.494,02 |

DOC XVI



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 74888 | 0635 | 01/02 | 360 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 A 15 KG PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME PROC. 306/17 | 2.200,00 |
| 74890 | 0635 | 01/02 | 361 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE DE 10 A 15 KG PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME PROCESSO 306/17 | 2.790,00 |
| 76820 | 0541 | 03/03 | 580 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E MESAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 144/17 PROPOSTA Nº 1160-02 | |
| 76793 | 0541 | 03/03 | 574 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (APARELHO DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 145/17 PROPOSTA Nº 1140-10 | 2.620,00 |
| 76825 | 0541 | 03/03 | 585 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM MICROSYSTEM PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/2017 PREGÃO Nº 047/2016 PEDIDO Nº 150/17 PROPOSTA Nº 1130-05 | |
| 76791 | 0541 | 03/03 | 573 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (APARELHO DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 145/17 PROPOSTA Nº 1140-10 | 26.200,00 |
| 76824 | 0541 | 03/03 | 584 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM MICROSYSTEM PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº | 1.320,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 76836 | 0541 | 06/03 | 603 | DI CASA IND. COM. E DISTRIB. DE MOV | 24.005.267/0001-30 | 057/2017 PREGÃO Nº 047/2016 PEDIDO Nº 150/17 PROPOSTA Nº 1130-05 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS ALTO DE A Ç O 2 E 4 PORTAS PRATELEIRA COM CHAVE PARA A T E N D E R NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 163/17 | 1.580,00 |
| 76838 | 0541 | 06/03 | 605 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 280 LITROS FROST FREE PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 168/17 | |
| 76843 | 0541 | 06/03 | 610 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 280 LITROS FROST FREE E BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO P A R A ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1150-05 PEDIDO Nº 157/1 | |
| 76837 | 0541 | 06/03 | 604 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 280 LITROS FROST FREE PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 168/17 | |
| 76842 | 0541 | 06/03 | 609 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA 280 LITROS FROST FREE E BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO P A R A ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1150-05 PEDIDO Nº 157/1 | |
| 76833 | 0541 | 06/03 | 600 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|----------|
| 76834 | 0541 | 06/03 | 601 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | 1140-05 PEDIDO Nº 172/17 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 172/17 | |
| 78883 | 0541 | 24/04 | 943 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | 1140-05 PEDIDO Nº 172/17 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 172/17 | |
| 81446 | 0541 | 16/06 | | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO SMART TV D 42 '' PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 PROPOSTA MS 1150-05 | 6.960,00 |
| 81437 | 0541 | 16/06 | | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 055/2017 ARP Nº 020/2017 PROPOSTA MS 1150-05 | 4.700,00 |
| 81435 | 0541 | 16/06 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 055/2017 ARP Nº 020/2017 PROPOSTA MS 1140-05 | |
| 81436 | 0541 | 16/06 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 055/2017 ARP Nº 020/2017 PROPOSTA MS 1140-10 | 3.930,00 |
| 81439 | 0541 | 16/06 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO SMART TV D 42" PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057 /2017 PROPOSTA MS 1140-05 | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|---|-----------|
| 81443 | 0541 | 16/06 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO SMART TV D 42" COM NAVEGADOR WEB INTEGRADO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 PROPOSTA MS 1150-05 | 19.924,00 |
| 81447 | 0541 | 16/06 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO SMART TV PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047 /2017 ARP Nº 057/2017 PROPOSTA MS 1140-10 | 9.280,00 |
| 82048 | 0663 | 27/06 | | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 15.127.478/0001-54 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA A POLICLINICA LUIZ SANTOS FILHO CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 512/2017 | 4.800,00 |
| 84070 | 0541 | 09/08 | | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO PEDROSO E BURITIS CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 618/2017 | 5.490,00 |
| 84072 | 0541 | 09/08 | | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO PEDROSO E BURITIS CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 618/2017 | 5.490,00 |
| 84104 | 0541 | 09/08 | | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS PARA UNIDADES DE SAÚDE PEDROSO E BURITIS CONFORME PROPOSTA Nº 1160-06 PREGÃO Nº 055/2016 ARP Nº 020/2017 PEDIDO Nº 617/2017 | 15.275,00 |
| 84145 | 0541 | 10/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM REEMPENHO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO SMART TV DE 42" PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 CONFORME PORTARIA Nº 091/2017 | 2.320,00 |
| 84341 | 0541 | 16/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 6.360,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 84342 | 0541 | 16/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | CONFORME PREGÃO Nº 055/2017 ARP Nº 020/2017 PEDIDO Nº 469/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS (06) PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER NECESSIDADE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 055/2017 | 2.430,00 |
| 86114 | 8230 | 26/09 | 4083 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | ARP Nº 020/17 PEDIDO Nº 172/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E D R O G A S | 5.950,00 |
| 86113 | 8230 | 26/09 | 4082 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | CAPS AD III CONFORME ARP Nº 020/16 PP Nº 055/2016 047 PROC. 13255/2016 PEDIDO Nº 723 /17 COMPL. PROPOSTA 1150-09 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO P S I C O S S O C I A L | 34.000,00 |
| 86122 | 8230 | 26/09 | 4086 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 020/2016 PP Nº 055/2016 PROC. 3255 PEDIDO Nº 723/17 PROPOST Nº 1150-09 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL DE PONTO FIXO E MESA PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E D R O G A S | |
| 86111 | 8230 | 26/09 | 4080 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | CAPS AD III CONFORME ARP Nº 020/2016 PP Nº 055/2016 PROC. 3255 PEDIDO Nº 727/17 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD, APARELHO DE SOM, SMART TV DE 42 " E TELA DE PROTEÇÃO COM TRIPE, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 057/2016 PP Nº 047 PROC. 1949 PEDIDO Nº 733/17 PROPOSTA 1150-09 | 3.960,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------|
| 86109 | 8230 | 26/09 | 4079 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD, APARELHO DE SOM, SMART TV DE 42" E TELA DE PROTEÇÃO COM TRIPE, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 057/2016 PP Nº 047 PROC. 1949 PEDIDO Nº 733/17 PROPOSTA Nº 1150-09 | 19.922,00 |
| 86112 | 8230 | 26/09 | 4081 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 L, FOGAO 4 BOCAS, FORNO MICROONDAS E SOFA CAMA 3 LUGARES, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 055/2016 PP Nº 055 PROC. 1949 PEDIDO Nº 724/17 PROPOSTA 1150-09 | 12.488,00 |
| 87007 | 0541 | 02/10 | 4171 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROPÔSTA Nº 1140-10 VALOR RESTANTE DO PEDIDO Nº 145/17. | 1.310,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 201.299,00 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 201.299,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 201.299,00 |

DOC XVII



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 87709 | 0541 | 30/10 | 4328 | MILTON A. DOS REIS - ME | 02.241.020/0001-80 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRAO TRIFASICO COMPELTO 5 METROS PARA ATENDER NECESSIDADE D | 1.300,00 |
| 87706 | 0673 | 30/10 | 4327 | MILTON A. DOS REIS - ME | 02.241.020/0001-80 | LIGAÇÃO DE REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO SETOR PEDROSO CONFORME PROCESSO Nº 5934 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRAO TRIFASICO COMPELTO 5 METROS PARA ATENDER NECESSIDADE D LIGAÇÃO DE REDE ELETRICA DO CENTRO DE A T E N Ç Ã O PSICOSSOCIAL AD III CONFORME PROCESSO Nº 5935/17 | 1.300,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 2.600,00 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 2.600,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 2.600,00 |

DOC XVIII



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|----------------------------------|--------------------|--|------------------|
| 76814 | 0663 | 03/03 | 590 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO C O M TRIFE PARA ATENDER NECESSIDADE DAS AÇÕES DO SERVIÇO AMBULATORIAL POLICLINICA CONFORME A R P Nº 057/2017 PREGÃO Nº 047/2016 PEDIDO Nº 140/17 PROPOSTA Nº 1160-02 | 1.485,00 |
| 76816 | 0663 | 03/03 | 591 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO, FOGAO INDUSTRIAL E MESA DE TRABALHO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS AÇÕES D O SERVIÇO AMBULATORIAL POLICLINICA CONFORME A R P Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 142/17 PROPOSTA Nº 1160-02 | 32.890,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 34.375,00 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 34.375,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 34.375,00 |

DOC XIX



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|---|-----------|
| 76813 | 0541 | 03/03 | 578 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR C O M P L E T O PPB E SMART TV PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 147/17 PROPOSTA Nº 1140-10 | |
| 76812 | 0541 | 03/03 | 577 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR C O M P L E T O PPB E SMART TV PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 147/17 PROPOSTA Nº 1140-10 | 35.250,00 |
| 76817 | 0663 | 03/03 | 592 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS E PROJETOR MULTIMIDIA PARA ATENDER AÇÕES DO SERVIÇO AMBULATORIAL POLICLINICA CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 141/17 PROPOSTA Nº 1160-02 | 30.930,00 |
| 76827 | 0541 | 03/03 | 586 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK POTENCIA 1 KVA BIVOLT PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/2017 PREGÃO Nº 047/2016 PEDIDO Nº 161/17 PROPOSTA Nº 1150-05 | 2.250,00 |
| 76828 | 0541 | 03/03 | 587 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS (06) NOTEBOOK COMPLETO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2016 PEDIDO Nº 160/17 PROPOSTA Nº 1150-05 | 9.950,00 |
| 76805 | 0541 | 03/03 | 576 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (COMPUTADOR COMPLETO PPB) PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 146/17 PROPOSTA Nº 1140-10 | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 76800 | 0541 | 03/03 | 575 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (COMPUTADOR COMPLETO PPB) PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 146/17 PROPOSTA Nº 1140-10 | 47.500,00 |
| 76840 | 0541 | 06/03 | 607 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 42" COM NAVEGADOR WEB INTEGRADO E NOBREAK PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 171/17 | |
| 76839 | 0541 | 06/03 | 606 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 42" COM NAVEGADOR WEB INTEGRADO E NOBREAK PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 171/17 | |
| 76831 | 0541 | 06/03 | 599 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVE COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/16 PREGÃO Nº 047/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 170/17 | |
| 76830 | 0541 | 06/03 | 598 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVE COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/16 PREGÃO Nº 047/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 170/17 | |
| 77304 | 0450 | 14/03 | 676 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 238/2017 | 1.346,00 |
| 79365 | 0541 | 02/05 | 1053 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TV DE 42" COM NAVEGADOR WEB INTEGRADO E NOBREAK PARA ATENDER | 11.530,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 81440 | 0541 | 16/06 | | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 171/17 | |
| 81441 | 0541 | 16/06 | | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PPB COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 PROPOSTA MS 1140-05 | 28.500,00 |
| 81448 | 0541 | 16/06 | | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PPB COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 PROPOSTA MS 1150-05 | 4.750,00 |
| 82890 | 0541 | 11/07 | 3313 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOVE COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 057/16 PREGÃO Nº 047/2016 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 170/17 | 21.375,00 |
| 84066 | 0541 | 08/08 | | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO PEDRESO E BURITIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC-PRONTUÁRIO ELETRONICO CONFORME ARP Nº 057/2016 PREGÃO Nº 047/2016 | 19.000,00 |
| 84340 | 0541 | 16/08 | | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PPB COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 047/2017 ARP Nº 057/2017 | 2.375,00 |
| 86127 | 8230 | 26/09 | 4090 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK E PROJETOR MULTIMÍDIA , PARA ATENDER NECESSIDADE DO | 7.470,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------|
| 86128 | 8230 | 26/09 | 4091 | FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS EIRE | 10.750.475/0001-59 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 057/2016 PP Nº 047/2016 PROC. 1949 PEDIDO Nº 731/17 COMPL. PROPOSTA Nº 1150-09 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS , PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 057/2016 PP Nº 047/2016 PROC. 1949 PEDIDO Nº 730/17 COMPL. PROPOSTA Nº 1150-09 | 240,00 |
| 86125 | 8230 | 26/09 | 4089 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PPB COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA , PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 057/2016 PP Nº 047/2016 PROC. 3255 PEDIDO Nº 729/17 COMPL. PROPOSTA Nº 1150-09 | |
| 86124 | 8230 | 26/09 | 4088 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PPB COM ESTABILIZADOR DE ENERGIA , PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 057/2016 PP Nº 047/2016 PROC. 1949 PEDIDO Nº 729/17 PROPOSTA Nº 1150-09 | 35.625,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 258.091,00 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 258.091,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 258.091,00 |

DOC XX



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|-----------|
| 75626 | 0716 | 01/02 | 359 | LIGEIRINHO INDUSTRIA COM E DISTRIBUI | 09.317.219/0001-93 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE FARMÁCIA P O P U L A R DO BRASIL CONFORME SOLICITAÇÃO DE FIOCRUZ PEDIDO Nº 18378 | 3.272,00 |
| 76823 | 0541 | 03/03 | 583 | DI CASA IND. COM. E DISTRIB. DE MOV | 24.005.267/0001-30 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRA C/ CHAVE PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 151/17 PROPOSTA Nº 1130-05 | 2.370,00 |
| 76819 | 0541 | 03/03 | 579 | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 38.145.587/0001-08 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS, GIRATORIAS E MESAS DE REUNIAO OVAL E MESA DE TRABALHO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 143/17 PROPOSTA Nº 1160-02 | 13.615,50 |
| 76821 | 0541 | 03/03 | 581 | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 38.145.587/0001-08 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS RETANGULARES E CONJUNTOS DE REFEITORIO COMPOSTO MESA E CADEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 152/17 PROPOSTA Nº 1130-05 | 5.076,00 |
| 76846 | 0541 | 03/03 | 589 | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 38.145.587/0001-08 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR E MESA DE REUNIAO OVAL PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1150-05 PEDIDO Nº 156/17 | 1.700,00 |
| 76789 | 0450 | 03/03 | 571 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS E JOGO DE SOFA) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 149/17 | 11.520,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|----------|
| 76822 | 0541 | 03/03 | 582 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITORIO E MESAS DE TRABALHO PARA ATENDER NECESSIDADES UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 153/17 PROPOSTA Nº 1130-05 | 1.790,00 |
| 76790 | 0450 | 03/03 | 572 | V L DE OLIVEIRA - ME | 11.015.754/0001-31 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA OFFICE PRESIDENTE PLUS) PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 148/17 | 1.192,00 |
| 76841 | 0541 | 06/03 | 608 | DI CASA IND. COM. E DISTRIB. DE MOV | 24.005.267/0001-30 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1150-05 PEDIDO Nº 158/17 | 2.010,00 |
| 76835 | 0541 | 06/03 | 602 | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 38.145.587/0001-08 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA SEM BRAÇO, LONGARINAS 3 LUGARES E MESA PARA COMPUTADOR PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC. 1949 PROPOSTA Nº 1140-05 PEDIDO Nº 162/17 | 9.100,00 |
| 77255 | 0450 | 14/03 | 675 | DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA. | 02.247.880/0001-20 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, RACK PADRÃO 19, PARA ATENDER NECESSIDADE DO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME ARP Nº 006/2016 E PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 222/2017 | 2.190,00 |
| 77231 | 0623 | 14/03 | 686 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, A SABER, RACK PADRÃO 19 ESTRUTURA EM CHAPA PRÉ-ZINCADA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME ARP Nº 006/16 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 243/2017 | 1.710,00 |
| 77234 | 0612 | 14/03 | 671 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, A SABER, RACK PADRÃO 19, PARA | 855,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|--|----------|
| 77237 | 0635 | 14/03 | 673 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | ATENDER NECESSIDADES DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU CONFORME ARP Nº 006/16 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 240/2017 DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, A SABER, RACK PADRAO 19 E S T R U T U R A EM CHAPA PRÉ-ZINCADA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 006/16 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 241/2017 | |
| 77243 | 0673 | 14/03 | 681 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SABER, RACK PADRAO 19 ESTRUTURA EM CHAPA PRE-ZINCADA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAPS AD III, CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 244/2017 | 2.565,00 |
| 77232 | 0671 | 14/03 | 684 | FRADE E ROCHA LTDA - EPP | 08.198.811/0001-50 | DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, A SABER, RACK PADRÃO 19 E S T R U T U R A EM CHAPA PRE-ZINCADA, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE CONFORME ARP Nº 006/16 PREGÃO Nº 050/15 PEDIDO Nº 242/2017 | 2.565,00 |
| 77313 | 0673 | 14/03 | 682 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RACK PADRAO 19 E PATCH PANEL 48 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CAPS AD III CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 232/2017 | 7.610,00 |
| 77316 | 0635 | 14/03 | 674 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RACK PADRAO 19 E PATCH PANEL 48 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 233/2017 | 7.610,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|---------------------------------|--------------------|--|----------|
| 77317 | 0612 | 14/03 | 672 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RACK PADRAO 19 E PATCH PANEL 48 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO SAMU CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 236/2017 | 7.610,00 |
| 77315 | 0450 | 14/03 | 677 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RACK PADRAO 19 E PATCH PANEL 48 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 231/2017 | 5.400,00 |
| 77318 | 0541 | 14/03 | 685 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RACK PADRAO 19 E PATCH PANEL 48 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 237/2017 | 5.400,00 |
| 77326 | 0663 | 14/03 | 687 | MANTOVANI ESCRITORIOS ME LTDA | 02.994.052/0001-56 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RACK PADRAO 19 E PATCH PANEL 48 PORTAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA POLICLINICA CONFORME ARP Nº 006/2016 PREGÃO Nº 050/2015 PEDIDO Nº 235/2017 | 7.610,00 |
| 78061 | 0450 | 31/03 | 828 | ORCA MOVEIS COM DE MOVEIS LTDA | 05.244.522/0001-52 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 22032 | 6.286,00 |
| 78409 | 0450 | 06/04 | 847 | AÇO NOBRE INDÚSTRIA METALURGICA | 08.107.297/0001-09 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ESTANTE DE AÇO 1,98X0,40X2,00 PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ARP Nº 013/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2015 PEDIDO Nº 307/2017 | 3.245,00 |
| 79967 | 0663 | 12/05 | 1126 | RL COSTA COMERCIO - ME | 23.486.211/0001-81 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COMERCIAL PARA ATENDER NECESSIDADE DA POLICLINICA LUIZ SANTOS FILHO CONFORME ARP Nº | |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|----------|
| 80160 | 0673 | 18/05 | 1148 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 396/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAMA B O X PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS AD III EM DECORRENCIA DAS INTERNAÇÕES CONFORME A R P N O | |
| 80161 | 0635 | 18/05 | 1147 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 407/2016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAMA B O X PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM DECORRENCIA DAS INTERNAÇÕES CONFORME ARP Nº 020/2017 PREGÃO N O | 3.380,00 |
| 80837 | 0673 | 31/05 | 1256 | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | 055/2016 PEDIDO Nº 406/2017 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAMA B O X PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS AD III EM DECORRENCIA DAS INTERNAÇÕES CONFORME A R P N O | 2.600,00 |
| 81438 | 0541 | 16/06 | | DI CASA IND. COM. E DISTRIB. DE MOV | 24.005.267/0001-30 | 020/2017 PREGÃO Nº 055/2016 PEDIDO Nº 407/2016 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N O | 6.785,00 |
| 81445 | 0541 | 16/06 | | DI CASA IND. COM. E DISTRIB. DE MOV | 24.005.267/0001-30 | 055/2017 ARP Nº 020/2017 PROPOSTA MS 1150-05 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N O | |
| 81764 | 0541 | 22/06 | | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 38.145.587/0001-08 | 055/2017 ARP Nº 020/2017 PROPOSTA MS 1140-05 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E MESAS PARA COMPUTADOR E LONGARINAS 3 L U G A R E S PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PROC 1948 PEDIDO Nº 162/17 | 2.327,00 |
| 82939 | 0541 | 12/07 | 3339 | CECI DECOR LTDA-ME | 26.797.971/0001-06 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO ESTRUTURA RETRATIL GIRATORIA PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURUPI CONFORME PROPOSTA Nº 1140-10 PREGÃO Nº 019/2017 ARP Nº 037/2017 PEDIDO Nº 547/2017 | 1.240,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|---|----------|
| 82901 | 0541 | 12/07 | 3329 | DI CASA IND. COM. E DISTRIB. DE MOV | 24.005.267/0001-30 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 055/2017 ARP N° 020/2017 PROPOSTA N° 1140-65 PEDIDO N° 468/2017 | 1.675,00 |
| 82914 | 0541 | 12/07 | 3330 | VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 26.879.526/0001-87 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ESTANTE DE AÇO) PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI CONFORME PROPOSTA N° 1120-01 PREGÃO N° 019/2017 ARP N° 037/2017 PEDIDO N° 551/2017 | 1.640,00 |
| 82927 | 0541 | 12/07 | 3334 | VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 26.879.526/0001-87 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR (ARMÁRIO) PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI CONFORME PROPOSTA N° 1150-05 PREGÃO N° 019/2017 ARP N° 037/2017 PEDIDO N° 552/2017 | 6.800,00 |
| 84080 | 0450 | 09/08 | | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 05.006.153/0001-60 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIÁRIOS PARA MOBILIAR E EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ARP N° 020/2017 PREGÃO N° 055/2017 PEDIDO N° 614/2017 | 6.750,00 |
| 84108 | 0541 | 09/08 | | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 05.006.153/0001-60 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO PARA UNIDADES DE SAÚDE PEDROSO E BURITIS CONFORME PROPOSTA N° 1160-06 PREGÃO N° 055/2016 ARP N° 020/2017 PEDIDO N° 616/2017 | 3.660,00 |
| 84083 | 0450 | 09/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO PARA MOBILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ARP N° 020/20174 E PREGÃO N° 055/2016 PEDIDO N° 615/2017 | 4.700,00 |
| 84147 | 0541 | 10/08 | | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 05.006.153/0001-60 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE TRABALHO PARA UNIDADES DE SAÚDE PEDROSO E BURITIS CONFORME PROPOSTA N° 1160-06 PREGÃO N° 055/2016 ARP N° 020/2017 PEDIDO N° 616/2017 | 305,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|--------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 84211 | 0612 | 14/08 | | SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELLI-ME | 03.818.333/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMAS DESTINADAS AO DESCANSO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO CONFORME ARP Nº 020/17 PREGÃO Nº 055/16 PEDIDO Nº 641/16 | 3.380,00 |
| 86115 | 8230 | 26/09 | 4064 | DI CASA IND. COM. E DISTRIB. DE MOV | 24.005.267/0001-30 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO E ESTANTE BIBLIOTECÁRIA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 020/2016 PP Nº 055/2016 PROC. 1949 PEDIDO Nº 725//17 PROPOSTA Nº 1150-09 | 38.160,00 |
| 86121 | 8230 | 26/09 | 4085 | MINART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 05.006.153/0001-60 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD III CONFORME ARP Nº 020/2016 PP Nº 055 PROC. 1949 PEDIDO Nº 726/17 PROPOSTA Nº 1150-09 | 15.095,00 |
| 86986 | 0450 | 11/10 | 4231 | L.R DOS REIS -ME | 23.004.406/0001-48 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 050/2017 PP Nº 040/2017 PROPOSTA 1150-05 PEDIDO Nº 780/2017 REPASSE FUS | 53.775,00 |
| 86982 | 0489 | 11/10 | 4232 | L.R DOS REIS -ME | 23.004.406/0001-48 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 050/2017 PP Nº 040/2017 PROPOSTA 1150-05 PEDIDO Nº 780/2017 | 32.540,00 |
| 87209 | 0489 | 20/10 | 4255 | VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 26.879.526/0001-87 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFA POLTRONA PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/17 PROPOSTA 1130-05 PROC 5845 PEDIDO 770/17 | 13.566,00 |
| 87212 | 8230 | 20/10 | 4264 | VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 26.879.526/0001-87 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFA POLTRONA E CADEIRA BRAÇOS E PES DE AÇO PARA EQUIPAR CAPS AD III, PREGÃO PRESENCIAL Nº | 11.490,00 |



RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CODIGO | FICHA | DATA | PROCESSO | NOME | CPF/CNPJ | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------------|-------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------|
| 87230 | 0489 | 23/10 | 4282 | KM INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS -EIR | 17.344.993/0001-11 | 040/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/17 PROPOSTA 1150-09 PROC 5838 PEDIDO 812/17 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITORIO, ESCADA 02 DEGRAUS E MESA AUXILIAR TIPO MAYO PARA EQUIPAR UBS CONFORME ARP Nº 050/17 PP Nº 040/17 PROPOSTA Nº 1150-05 PEDIDO Nº 774/17 | 2.640,00 |
| 87231 | 0489 | 23/10 | 4283 | KM INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS -EIR | 17.344.993/0001-11 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA ARMAÇÃO EM AÇO PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº 050/17 PP Nº 040/17 PROPOSTA Nº 1130-05 PEDIDO Nº 773/17 | 3.360,00 |
| 88015 | 8230 | 06/11 | | Cardoso Distribuidora Eireli - me | 25.022.201/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMA TIPO BELICHE PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS AD III CONFORME ARP Nº 050/17 PREGÃO Nº 040/17 PEDIDO Nº 847/17 PROPOSTA 1150-09 COMPLEMENTO FUS | 1.520,00 |
| 88011 | 8230 | 06/11 | | Cardoso Distribuidora Eireli - me | 25.022.201/0001-10 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMA TIPO BELICHE PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS AD III CONFORME ARP Nº 050/17 PREGÃO Nº 040/17 PEDIDO Nº 847/17 PROPOSTA 1150-09 | 5.200,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | | | | 334.889,50 |
| TOTAL ORGÃO : | | | | | | | 334.889,50 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 334.889,50 |