



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº071/13 NO PERIODO DE 18/12/13 A 17/01/14 FF 045	02/01/2014	2014-00399-01-7 5 209	6.000,00		20/02/2014	6.000,00
103026	BRUNO KOSMINSKY VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI- NICO E PEDIATRA NO CEMEC-V.CRUZ, NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONF. MEM. Nº399 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00364-00-0 1 209	7.426,20		13/02/2014	7.426,20
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM, TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA MESMA NO PROGRAMA NACIONAL DE IMU- NIZAÇÃO-PNI/CAMARAGIBE. CONF. MEM. Nº 11/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-037	02/01/2014	2014-00410-00-2 1 209	1.152,80		21/02/2014	1.152,80
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/12/13 A 17/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00126-01-0 5 209	3.989,00		14/02/2014	3.989,00
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 1ºTERMO	02/01/2014	2014-00128-01-3 5 209	13.820,66		18/02/2014	13.820,66

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0414-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
ADITIVO AO CONTRATO Nº031/12 NO PERIODO DE 21/12/13 A 20/01/14 FF 036							
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/12/13 A 23/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00137-01-2 5 209	2.878,29		18/02/2014	2.878,29
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/12/13 A 27/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00048-01-0 5 209	1.126,78		18/02/2014	1.126,78
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/10 NO PERIODO DE 27/12/13 A 26/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00046-01-7 5 209	2.086,47		18/02/2014	2.086,47
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/12/13 A 20/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00051-01-0 5 209	1.279,06		18/02/2014	1.279,06
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09	02/01/2014	2014-00059-01-1 5 209	2.000,00		14/02/2014	2.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
NO PERIODO DE 16/12/13 A 15/01/14 FF 036							
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA),CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/12/13 A 23/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00050-01-4 5 209	2.810,55		18/02/2014	2.810,55
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 6ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIODO DE 17/12/13 A 16/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00058-01-5 5 209	876,38		14/02/2014	876,38
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/12/13 A 21/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00052-01-7 5 209	1.679,09		18/02/2014	1.679,09
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/12/13 A 15/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00060-01-0 5 209	2.630,62		12/02/2014	2.630,62
901001	MARLETE NASCIMENTO SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 6ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/11 NO PERIODO DE 14/12/13 A 13/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00063-01-9 5 209	1.754,65		12/02/2014	1.754,65



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104048	AMANDA PACHECO DE CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE JANEIRO/ 2014.CONF.MEM.Nº029/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022	02/01/2014	2014-00403-00-6 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
104050	THAÍS CARINE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE JANEIRO/ 2014.CONF.MEM.Nº026/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022	02/01/2014	2014-00408-00-8 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº027/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022	02/01/2014	2014-00405-00-9 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NUCLEO DE REABI- LITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONF.MEM.Nº117/2014 EM ANEXO	02/01/2014	2014-00425-00-0 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INTSRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103040	ANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 248/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTAS F.F. 034	02/01/2014	2014-00416-00-0 1 209	1.192,80		19/02/2014	1.192,80
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 242/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	02/01/2014	2014-00413-00-1 1 209	1.192,80		19/02/2014	1.192,80
--------	---	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 246/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	02/01/2014	2014-00418-00-3 1 209	1.007,80		19/02/2014	1.007,80
--------	---	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 252/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	02/01/2014	2014-00415-00-4 1 209	1.192,80		19/02/2014	1.192,80
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103042	MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 249/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	02/01/2014	2014-00412-00-5 1 209	1.192,80		19/02/2014	1.192,80
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 241/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	02/01/2014	2014-00414-00-8 1 209	1.192,80		19/02/2014	1.192,80
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 250/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	02/01/2014	2014-00411-00-9 1 209	1.192,80		19/02/2014	1.192,80
103019	MARIZETE SANTOS MACIEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICA NO LAMUC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM Nº 243/2014 EM ANEXO. VALOR DOS HONORÁRIOS NO MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	02/01/2014	2014-00427-00-2 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 259/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 034	02/01/2014	2014-00424-00-3 1 209	1.007,80		21/02/2014	1.007,80
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICA NO LAMUC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 244 /2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F. 034	02/01/2014	2014-00421-00-4 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LABORATORIO NO LAMUC, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº 013/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	02/01/2014	2014-00426-00-6 1 209	1.524,80		19/02/2014	1.524,80
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LAMUC NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 251/2014 EM ANEXO. VSLOR DE HOORÁRIOS MÊS F.F. 034	02/01/2014	2014-00423-00-7 1 209	1.007,80		19/02/2014	1.007,80
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOLOGÁ NO LAMUC, NO MÊS DE	02/01/2014	2014-00431-00-0 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

JANEIRO DE 2014. CONF. MEM N°
 247/2014 EM ANEXO.
 VALOR DOS HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA	02/01/2014	2014-00433-00-2 1 209	159,04		19/02/2014	159,04
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TÉCNICA DE LABORATÓRIO NO LAMUC
 NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.
 MEM. N° 254/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS
 F.F. 034

103019	MARIZETE SANTOS MACIEL	02/01/2014	2014-00430-00-3 1 209	763,12		19/02/2014	763,12
--------	------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 BIOQUIMICA NO LAMUC, NO MÊS DE
 JANEIRO DE 2014. CONF. MEM N°
 258/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103243	VALMIR LUCENA DA SILVA	02/01/2014	2014-00432-00-6 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 BIOLOGO NO LAMUC, NO MÊS DE
 JANEIRO DE 2014. CONF. MEM N°
 245/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-41e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 4º TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO Nº 030/09 NO PERIO DO DE 29/12/13 A 28/01/14 FF 023	02/01/2014	2014-00047-01-3 5 209	4.336,02		18/02/2014	4.336,02
104045	MARIA DAS GRAÇAS NUNES PESSOA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADM NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONF.MEM.Nº099/2014 EM ANEXO *PLANTÕES..... *F.F-034	02/01/2014	2014-00398-00-2 1 209	1.272,48		25/02/2014	1.272,48
104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEN TRO DE SAÚDE ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MME.Nº 005/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034	02/01/2014	2014-00429-00-5 1 209	987,80		20/02/2014	987,80
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚ DE ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº004/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00428-00-9 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF.CONTRATO N°076/13 NO PERIODO DE 06/12/13 A 05/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00119-01-4 5 209	1.500,00		14/02/2014	1.500,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°080/11 NO PE RIODO DE 08/12/13 A 07/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00123-01-1 5 209	1.091,40		12/02/2014	1.091,40
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/12/13 A 16/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00124-01-8 5 209	895,51		12/02/2014	895,51
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/12 NO PERIODO DE 22/12/13 A 21/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00131-01-4 5 209	1.063,12		12/02/2014	1.063,12
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°023/11 NO PE RIODO DE 31/12/13 A 30/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00044-01-4 5 209	677,53		18/02/2014	677,53

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:870a0d4c-9e66-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/12/13 A 23/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00049-01-6 5 209	946,95		18/02/2014	946,95
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 1ºTER MO ADITIVO AO CONTRATO 022/11 NO PERÍODO DE 31/12/13 A 30/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00043-01-8 5 209	2.597,22		18/02/2014	2.597,22
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA, CONF. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PE RIODO DE 26/12/13 A 25/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00145-01-5 5 209	1.674,08		18/02/2014	1.674,08
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PE RIODO DE 20/12/13 A 19/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00054-01-0 5 209	1.132,46		12/02/2014	1.132,46
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO (ANEXO), CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/12/13 A 23/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00053-01-3 5 209	529,29		18/02/2014	529,29



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERIODO DE 20/12/13 A 19/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00055-01-6 5 209	1.300,00		14/02/2014	1.300,00
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ASA BRANCA NO PERIODO DE 17/12 A 16/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00057-01-9 5 209	554,42		12/02/2014	554,42
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(CASA), CONFORME CONTRATO NO PRIODO DE 12/12/13 A 11/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00068-01-0 5 209	2.301,00		12/02/2014	2.301,00
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE 30/12/13 A 29/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00065-01-1 5 209	426,08		18/02/2014	426,08
900028	FRANCISCO CANDIDO DA SILVA NETO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 16/12/13 A 15/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00062-01-2 5 209	658,00		12/02/2014	658,00
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME CONTRATO Nº026/13 NO PERIODO DE 16/12/13 A 15/01/14	02/01/2014	2014-00061-01-6 5 209	1.360,00		14/02/2014	1.360,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 038							
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°089/12 NO PERIODO DE 12/12/13 A 11/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00069-01-7 5 209	677,36		12/02/2014	677,36
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE NO PERIO DO DE 20/12/13 A 19/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00077-01-0 5 209	503,18		12/02/2014	503,18
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PEIRODO DE 26/12/13 A 25/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00079-01-2 5 209	560,31		18/02/2014	560,31
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DOM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO- DO DE 20/12/13 A 19/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00078-01-6 5 209	870,41		12/02/2014	870,41
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA,PERIODO DE 28/12/13 A 27/01/14 FF 038	02/01/2014	2014-00080-01-0 5 209	305,05		18/02/2014	305,05

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME CONTRATO N°041/13 NO PERI ODO DE 26/12/13 A 25/01/14	02/01/2014	2014-00142-01-6 5 209	3.220,00		18/02/2014	3.220,00
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. MEM. N° 033 /2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	02/01/2014	2014-00367-00-0 1 209	2.864,96		13/02/2014	2.864,96
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. MEM. N° 029 /2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	02/01/2014	2014-00369-00-2 1 209	2.864,96		13/02/2014	2.864,96
103649	NATHALIA BRIGIDA RAMOS LIMA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. MEM. N° 067 /2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACRODO COM O ART. 120	02/01/2014	2014-00366-00-3 1 209	2.876,68		13/02/2014	2.876,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba9a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS	02/01/2014	2014-00368-00-6 1 209	2.864,96		13/02/2014	2.864,96
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO
 DE 2014, CONF. MEM. Nº 085/2014
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARARGAFO III.
 F.F. 034

103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA	02/01/2014	2014-00365-00-7 1 209	2.551,84		13/02/2014	2.551,84
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO
 DE 2014, CONF. MEM. Nº 087 /2014
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	02/01/2014	2014-00370-00-0 1 209	2.551,84		13/02/2014	2.551,84
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO
 DE 2014, CONF. MEM. Nº 088 /2014
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSWCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-9f1df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a004c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103912	BARBARA MICHELLE LYRA DE BARROS FERNA	02/01/2014	2014-00373-00-0 1 209	10.420,12		13/02/2014	10.420,12
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PE- DIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS JA- NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº113/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA	02/01/2014	2014-00378-00-1 1 209	4.479,16		13/02/2014	4.479,16
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI- NICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JA- NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº053/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103324	MARIANA ALMEIDA ROMA	02/01/2014	2014-00375-00-2 1 209	3.713,10		13/02/2014	3.713,10
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI- NICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JA- NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº048/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO	02/01/2014	2014-00372-00-3 1 209	6.683,58		13/02/2014	6.683,58
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PE- DIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS JA-						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº059/2014 EM ANEXO.	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS						
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACRODO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 034							
104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA	02/01/2014	2014-00377-00-5 1 209	8.911,44		13/02/2014	8.911,44
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº109/2014 EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103439	CINTIA MOURA CARVALHO	02/01/2014	2014-00374-00-6 1 209	1.485,24		13/02/2014	1.485,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº112/2014 EM ANEXO.							
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS							
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 034							
103764	CLAUDIA NERES CAVALCANTI	02/01/2014	2014-00371-00-7 1 209	2.876,68		18/02/2014	2.876,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. MEM. Nº 065/2014 EM ANEXO.							
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS							
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS							
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103439	CINTIA MOURA CARVALHO	02/01/2014	2014-00376-00-9 1 209	3.017,36		13/02/2014	3.017,36
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI
 NICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JA-
 NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº042/2014 EM
 ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA	02/01/2014	2014-00399-00-9 3 209	66.000,00			
--------	-------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI-
 TÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº071/13
 F 045

103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA	02/01/2014	2014-00407-00-1 3 209	42.000,00	6.000,00		
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	-----------	----------	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME
 CONTRATO Nº058/13
 FF 034

900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA	02/01/2014	2014-00439-00-0 3 209	15.066,72			
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 CASHMUC,CONFORME 2º TERMO ADITIVO
 AO CONTRATO Nº115/11
 FF 034

900001	MAURO ANTONIO DA SILVA	02/01/2014	2014-00438-00-4 3 209	11.616,42			
--------	------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 C.S.A.L.S, CONFORME 4º TERMO ADITI
 VO AO CONTRATO Nº017/09

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 01



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe8118a5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 034							
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº052/13 FF 034	02/01/2014	2014-00419-00-0 3 209	22.800,00	2.850,00		
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO GABINETE DA SESAU (FMS)NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. MEM.Nº011/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	02/01/2014	2014-00244-00-5 1 118	1.174,74		14/02/2014	1.174,74
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(DIARISTA) NO GABINETE DA SESAU(FMS),NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº012/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-012	02/01/2014	2014-00185-00-9 1 118	858,00		19/02/2014	858,00
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGI- BE-PE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01 2014.CONF.MEM.Nº15/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	02/01/2014	2014-00097-00-2 1 118	1.785,00		03/02/2014	1.785,00
103844	CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI- NICA E PEDIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº	02/01/2014	2014-00213-00-2 1 209	5.987,84		13/02/2014	5.987,84



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

405/2014 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	02/01/2014	2014-00341-00-0 1 209	2.551,84		14/02/2014	2.551,84
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEI
 RO/2014.CONF.MEM.N°391/2014 EM ANE
 XO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104034	CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	02/01/2014	2014-00344-00-0 1 209	1.002,80		18/02/2014	1.002,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERVI-
 GERAIS NO CEMEC-VERA CRUZ,NO MÊS
 DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°425/14
 EM ANEXO
 VALOR TOTAL MÊS.....
 *F.F-034

103322	ADRIANA BRITO DA SILVA	02/01/2014	2014-00349-00-1 1 209	1.002,80		13/02/2014	1.002,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADM
 NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEI
 RO/2014.CONF.MEM.N°0396/14 EM ANE-
 XO.
 *VALOR TOTAL MÊS.....
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicfz/etice/tee/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO T�C.DE EN- FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,NO M�S DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N�413/14 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	02/01/2014	2014-00346-00-2 1 209	1.524,90		14/02/2014	1.524,90
103880	MARLUCIA SERAFIM DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SER- VIÇOS GERAIS NO CEMEC-VERA CRUZ NO MES DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N�394 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	02/01/2014	2014-00340-00-4 1 209	1.002,80		13/02/2014	1.002,80
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO T�C.DE EN- FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,NO M�S DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N�403/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00348-00-5 1 209	1.434,75		13/02/2014	1.434,75
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO M�S DE JANEI- RO/2014.CONF.MEM.N�419/2014 EM ANE- XO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRU�O N�971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00345-00-6 1 209	1.252,48		13/02/2014	1.252,48
103772	ANALICE SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO T�C.DE EN- FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,NO MÊS	02/01/2014	2014-00342-00-7 1 209	1.434,75		13/02/2014	1.434,75



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pds.cetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº404/14							
EM ANEXO							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*F.F-034							
103497	MARCIA ALVES DA SILVA	02/01/2014	2014-00350-00-0 1 209	1.002,80		13/02/2014	1.002,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADM NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº0393/14 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL MÊS						
	*F.F-034						
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA	02/01/2014	2014-00358-00-0 1 209	2.970,48		14/02/2014	2.970,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº400/14 EM ANEXO						
	*PLANTÕES DIURNOS.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE	02/01/2014	2014-00355-00-1 1 209	2.551,84		14/02/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº392/2014 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103797	ANA CLAUDIA PINTO DE CARVALHO NUNES	02/01/2014	2014-00357-00-4 1 209	2.227,86		13/02/2014	2.227,86
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC VERA CRUZ,NO MÊS DE JANEIRO						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

RO/2014. CONF. MEM. N° 390/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-034

103440	IZAC JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR	02/01/2014	2014-00354-00-5 1 209	2.551,84		13/02/2014	2.551,84
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°415/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNO
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-034

103685	LUCIANA CORREIA DE SENA	02/01/2014	2014-00351-00-6 1 209	1.002,80		13/02/2014	1.002,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADM NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°0395/14 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....
 *F.F-034

103796	LEONARDO PONTUAL LIMA	02/01/2014	2014-00359-00-7 1 209	5.940,96		13/02/2014	5.940,96
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO E PEDIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N° 402/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE JANEI RO/2014.CONF.MEM.Nº411/2014 EM ANE XO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00353-00-9 1 209	4.129,16		13/02/2014	4.129,16
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO E PEDIATRA NO CEMEC-V.CRUZ NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº401 2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00361-00-1 1 209	11.197,90		14/02/2014	11.197,90
102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO NO CEMEC VERA CRUZ,NO MÊS DE JANEI RO/2014. CONF. MEM. Nº 398/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00363-00-4 1 209	4.502,60		13/02/2014	4.502,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO NO CEMEC VERA CRUZ,NO MÊS DE JANEI RO/2014. CONF. MEM. N° 426/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00360-00-5 1 209	7.543,40		14/02/2014	7.543,40
103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO NO CEMEC VERA CRUZ,NO MÊS DE JANEI RO/2014. CONF. MEM. N° 397/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00362-00-8 1 209	3.017,36		13/02/2014	3.017,36
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEI RO/2014.CONF.MEM.N°016/2014 *VALOR TOTAL (DIURNO) *F.F-034	02/01/2014	2014-00191-00-9 1 209	1.194,74		07/02/2014	1.194,74
104001	RODRIGO CESAR DE GUSMÃO PIRES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA(COZINHA,BANHEI ROS)DO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,LOCA LIZADO NO KM 10 ALDEIA,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	02/01/2014	2014-00192-00-5 1 209	1.850,00		13/02/2014	1.850,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERÍODO DE 17/12/13 A 16/01/14 FF 036	02/01/2014	2014-00056-01-2 5 209	1.132,20		07/02/2014	1.132,20
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA O TRANSPOR TE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABI LITAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12/13 A 31/12/13 FF 034	02/01/2014	2014-00234-00-0 1 209	3.500,00		07/02/2014	3.500,00
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11, NO PERÍODO DE 26/12/13 A 25/01/14 FF 034	02/01/2014	2014-00245-00-1 1 209	1.674,08		07/02/2014	1.674,08
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº058/13, NO PERÍODO DE 25/12/13 A 24/01/13	02/01/2014	2014-00241-00-6 1 209	6.000,00		07/02/2014	6.000,00
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA MATERNIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.MEM.Nº010/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	02/01/2014	2014-00195-00-4 1 209	1.611,04		13/02/2014	1.611,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº095/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00306-00-0 1 209	1.192,95		13/02/2014	1.192,95
103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº021/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00309-00-0 1 209	1.102,80		13/02/2014	1.102,80
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº072/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00303-00-1 1 209	1.530,40		13/02/2014	1.530,40
104019	ELIANE LIMA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº098/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00300-00-2 1 209	669,55		18/02/2014	669,55
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº022/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00308-00-3 1 209	1.102,80		13/02/2014	1.102,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba9a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA	02/01/2014	2014-00305-00-4 1 209	1.219,92		18/02/2014	1.219,92
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº086/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034						
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	02/01/2014	2014-00302-00-5 1 209	1.524,90		13/02/2014	1.524,90
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº091/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034						
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA	02/01/2014	2014-00307-00-7 1 209	1.192,95		13/02/2014	1.192,95
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº093/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034						
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS	02/01/2014	2014-00304-00-8 1 209	1.524,90		13/02/2014	1.524,90
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº081/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034						
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	02/01/2014	2014-00301-00-9 1 209	1.434,75		13/02/2014	1.434,75
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº071/14						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034							
104003	BRUNA PONTES DUARTE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JA- NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº107/2014 EM ANEXO *PLANTÃO NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00212-00-6 1 209	742,62		13/02/2014	742,62
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº023/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00312-00-0 1 209	1.102,80		13/02/2014	1.102,80
104022	LARISSA SANTOS MAIA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº046/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00315-00-0 1 209	5.987,84		14/02/2014	5.987,84
103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE	02/01/2014	2014-00317-00-2 1 209	2.993,92		13/02/2014	2.993,92



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº060/2014	EM ANEXO.						
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103909	KELSON FRANCISCO MALHEIROS	02/01/2014	2014-00314-00-3 1 209	2.970,48		13/02/2014	2.970,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO							
CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE							
JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº045/2014							
EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103531	MARIANA GALDINO DOS SANTOS	02/01/2014	2014-00311-00-4 1 209	1.176,32		13/02/2014	1.176,32
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI-							
NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS							
DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº024/14							
EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-034							
104023	LOURDES THALITA MAYER DE ANDRADE CAVA	02/01/2014	2014-00316-00-6 1 209	3.017,36		18/02/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA							
CLINICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE							
JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº047/2014							
EM ANEXO.							
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103499	HENYLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	02/01/2014	2014-00313-00-7 1 209	11.928,80		13/02/2014	11.928,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº044/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103317	NEEMIAS DE ARRUDA NINO	02/01/2014	2014-00310-00-8 1 209	1.272,48		13/02/2014	1.272,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº025/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034							
103651	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA	02/01/2014	2014-00329-00-0 1 209	1.410,78		13/02/2014	1.410,78
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº013/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNO F.F. 034							
103504	MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA	02/01/2014	2014-00326-00-1 1 209	1.530,40		13/02/2014	1.530,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN.DE EN- FERMAGEM NO CEMEC- CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº077/14 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº016/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00328-00-4 1 209	1.007,70		13/02/2014	1.007,70
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE EN- FERMAGEM NO CEMEC- CENTRO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº076/14 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00327-00-8 1 209	1.530,40		13/02/2014	1.530,40
103762	ANA LUIZA BELEM M. BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 019/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 034	02/01/2014	2014-00338-00-0 1 209	1.002,80		13/02/2014	1.002,80
104028	NICOLE ZARZAR DE PAULA MENDES MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLI NICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JA- NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº050/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00332-00-1 1 209	3.713,10		24/02/2014	3.713,10
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO	02/01/2014	2014-00331-00-5 1 209	2.864,96		18/02/2014	2.864,96



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
2014.CONF.MEM.Nº031/2014	EM ANEXO						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*PLANTÕES NOTURNO						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	02/01/2014	2014-00339-00-6 1 209	1.192,80		13/02/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR						
	ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO						
	NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.						
	MEM. Nº 020/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS						
	F.F. 034						
103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA	02/01/2014	2014-00336-00-7 1 209	588,16		13/02/2014	588,16
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR						
	ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO						
	NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.						
	MEM. Nº 026/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS						
	F.F. 034						
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO	02/01/2014	2014-00330-00-9 1 209	1.007,70		13/02/2014	1.007,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR						
	DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO						
	NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.						
	MEM. Nº114/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS						
	F.F. 034						
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	02/01/2014	2014-00343-00-3 1 209	1.102,80		13/02/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR						
	ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO						
	NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.						
	MEM. Nº 094/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS						
	F.F. 034						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103510	ALEXANDRE SANTOS DE NEGREIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 064/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CORFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	02/01/2014	2014-00347-00-9 1 209	2.876,68		13/02/2014	2.876,68
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. COMF. MEM. N° 037/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00254-00-0 1 209	1.007,70		13/02/2014	1.007,70
104021	ALEXSANDRA FEITOSA DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 012/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00257-00-0 1 209	732,00		18/02/2014	732,00
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.MEM.N°040/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00251-00-1 1 209	1.904,94		13/02/2014	1.904,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. COMF. MEM. Nº 036/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00259-00-2 1 209	1.074,88		13/02/2014	1.074,88
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. COMF. MEM. Nº 039/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00256-00-3 1 209	1.171,20		13/02/2014	1.171,20
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. COMF. MEM. Nº 041/2014 EM ANEXO. VALOR DE 15 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00258-00-6 1 209	1.619,96		13/02/2014	1.619,96
103341	LUCAS ALVES BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. COMF. MEM. Nº 038/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00255-00-7 1 209	1.098,00		13/02/2014	1.098,00
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONF. MEM. Nº 069 /2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS	02/01/2014	2014-00356-00-8 1 209	2.551,84		13/02/2014	2.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.cve.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 014/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00260-00-0 1 209	1.098,00		13/02/2014	1.098,00
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 017/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00263-00-0 1 209	1.007,70		13/02/2014	1.007,70
103914	MARIANA GOMES MUNIZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°049/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00268-00-1 1 209	5.987,84	1.508,68	19/02/2014	4.479,16
101250	HERBET BATISTA DE SÁ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°054/2014	02/01/2014	2014-00265-00-2 1 209	4.502,60		13/02/2014	4.502,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103231	SONIA MARIA SILVA DE LIMA	02/01/2014	2014-00262-00-3 1 209	1.074,88		13/02/2014	1.074,88
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. N° 018/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							

103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS	02/01/2014	2014-00267-00-5 1 209	2.970,48		13/02/2014	2.970,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°043/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							

103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA	02/01/2014	2014-00264-00-6 1 209	1.252,48		13/02/2014	1.252,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTI CA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEI RO/2014.CONF.MEM.N°035/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103534	LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 015/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	02/01/2014	2014-00261-00-7 1 209	1.007,70		13/02/2014	1.007,70
103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº062/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00269-00-8 1 209	3.771,70		13/02/2014	3.771,70
103645	CLLARYSSA FERREIRA ALAPENHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº058/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00274-00-1 1 209	2.993,92		13/02/2014	2.993,92
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº061/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM AO RT.120 INSCISO 3,	02/01/2014	2014-00271-00-2 1 209	10.396,68		13/02/2014	10.396,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-034

103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO	02/01/2014	2014-00279-00-3 1 209	1.192,95		13/02/2014	1.192,95
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI-
 NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
 DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº096/14
 EM ANEXO

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103912	BARBARA MICHELLE LYRA DE BARROS FERNA	02/01/2014	2014-00273-00-5 1 209	2.993,92		13/02/2014	2.993,92
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE
 JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº055/2014
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO	02/01/2014	2014-00278-00-7 1 209	1.102,80		13/02/2014	1.102,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI-
 NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
 DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº027/14
 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/vistaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4e06-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103907	CAMILA MARTINS GOMES PESSOA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº057/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00272-00-9 1 209	2.993,92		13/02/2014	2.993,92
103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/ 2014.CONF.MEM.Nº068/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00283-00-0 1 209	2.864,96		13/02/2014	2.864,96
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO 2014.CONF.MEM.Nº032/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00286-00-0 1 209	2.864,96		13/02/2014	2.864,96
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PE- DIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº056/2014 EM ANEXO.	02/01/2014	2014-00280-00-1 1 209	13.425,76	1.485,24	19/02/2014	11.940,52



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103918	EDUARDO JULIO DE OLIVEIRA	02/01/2014	2014-00288-00-2 1 209	2.864,96		13/02/2014	2.864,96
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO						
	NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO						
	2014.CONF.MEM.Nº066/2014 EM ANEXO						
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	02/01/2014	2014-00285-00-3 1 209	2.551,84		13/02/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA						
	NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/						
	2014.CONF.MEM.Nº034/2014 EM ANEXO						
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103911	PALOMA PATRICIO DOS SANTOS CAMARA LIM	02/01/2014	2014-00282-00-4 1 209	3.713,10		13/02/2014	3.713,10
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLI						
	NICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JA						
	NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº05I/2014 EM						
	ANEXO.						
*PLANTÕES DIURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO 2014.CONF.MEM.Nº030/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00287-00-6 1 209	3.189,80		13/02/2014	3.189,80
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº084/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00284-00-7 1 209	2.448,80		13/02/2014	2.448,80
104027	ROMILDO GOMES MUNIZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLI NICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JA- NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº052/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00281-00-8 1 209	5.987,84	1.508,68	21/02/2014	4.479,16
103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO 2014.CONF.MEM.Nº063/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS	02/01/2014	2014-00289-00-9 1 209	2.864,96		13/02/2014	2.864,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4aa6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA	02/01/2014	2014-00292-00-0 1 209	1.626,56		13/02/2014	1.626,56
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN						
	FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS						
	DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°092/14						
	EM ANEXO.						
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*F.F-034							
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	02/01/2014	2014-00297-00-1 1 209	1.626,56		13/02/2014	1.626,56
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN						
	FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS						
	DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°090/14						
	EM ANEXO.						
PLANTÕES NOTURNOS							
F.F-034							
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA	02/01/2014	2014-00294-00-2 1 209	1.530,40		13/02/2014	1.530,40
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN						
	FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS						
	DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°079/14						
	EM ANEXO.						
*PLANTÕES DIURNOS							
*F.F-034							
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO	02/01/2014	2014-00291-00-3 1 209	1.530,40		13/02/2014	1.530,40
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN						
	FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS						
	DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°073/14						
	EM ANEXO.						
*PLANTÕES DIURNOS.....							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº074/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL(06 HR DIÁRIAS) *F.F-034	02/01/2014	2014-00299-00-4 1 209	1.062,80		13/02/2014	1.062,80
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº082/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS F.F-034	02/01/2014	2014-00296-00-5 1 209	1.530,40		13/02/2014	1.530,40
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº078/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00293-00-6 1 209	1.530,40		13/02/2014	1.530,40
104018	ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO 2014.CONF.MEM.Nº028/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/01/2014	2014-00290-00-7 1 209	2.876,68		18/02/2014	2.876,68
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS	02/01/2014	2014-00298-00-8 1 209	1.434,75		13/02/2014	1.434,75



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº075/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034							
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº080/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	02/01/2014	2014-00295-00-9 1 209	1.829,88		13/02/2014	1.829,88
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON FORME CONTRATO Nº094/12 FF 012	02/01/2014	2014-00093-00-7 3 118	28.098,00			
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFOR ME CONTRATO FF 012	02/01/2014	2014-00070-00-7 3 118	4.600,00			
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 FF 036	02/01/2014	2014-00126-00-2 3 209	39.890,00			
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER,CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/12 F 036	02/01/2014	2014-00128-00-5 3 209	41.461,98			



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 FF 036	02/01/2014	2014-00137-00-4 3 209	28.782,90			
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 FF 036	02/01/2014	2014-00048-00-1 3 209	13.521,36			
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/10 FF 036	02/01/2014	2014-00046-00-9 3 209	2.086,47			
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 FF 036	02/01/2014	2014-00051-00-2 3 209	6.395,30			
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 FF 036	02/01/2014	2014-00059-00-3 3 209	24.000,00			
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11	02/01/2014	2014-00056-00-4 3 209	2.264,40			



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

FF 036

900019 FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA 02/01/2014 2014-00050-00-6 3 209 28.105,50

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
CAPS(CASA PRIMAVERA),CONFORME 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12
FF 036

900032 SEVERINO PEDRO DA SILVA 02/01/2014 2014-00058-00-7 3 209 10.516,56

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME
4ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09
FF 036

900018 SEVERINO ANTONIO DA SILVA 02/01/2014 2014-00052-00-9 3 209 13.432,72

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11
FF 036

901001 MARLETE NASCIMENTO SILVA 02/01/2014 2014-00063-00-0 3 209 3.509,30

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
6ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME
2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/11
FF 036

100400 JOSÉ AGOSTINHO PINTO 02/01/2014 2014-00060-00-1 3 209 28.936,82

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME
4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10
FF 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA	02/01/2014	2014-00177-00-6 3 209	30.960,00			
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 FF 036						
901023	JOSE VITAL DA SILVA	02/01/2014	2014-00179-00-9 3 209	12.000,00			
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁ- RIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 037/11 FF 036						
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA	02/01/2014	2014-00182-00-0 3 209	4.800,00			
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO P/TRANSPORTAR USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL FF 036						
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA	02/01/2014	2014-00094-00-3 3 209	17.856,88			
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/11 FF 036						
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ	02/01/2014	2014-00047-00-5 3 209	43.360,20	30.352,14		
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 4º TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO Nº 030/09 FF 023						
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA	02/01/2014	2014-00119-00-6 3 209	16.500,00			
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONF. CONTRATO Nº 076/13 FF 038						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 FF 038	02/01/2014	2014-00124-00-0 3 209	7.164,08			
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 FF 038	02/01/2014	2014-00123-00-3 3 209	8.731,20			
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/12 FF 038	02/01/2014	2014-00131-00-6 3 209	3.189,36			
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA,CONFORME 1ºTER MO ADITIVO AO CONTRATO 022/11 FF 038	02/01/2014	2014-00043-00-0 3 209	7.791,66			
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR- ME CONTRATO 062/13 FF 038	02/01/2014	2014-00045-00-2 3 209	14.480,00			
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI,CONFORME 2º TERMO	02/01/2014	2014-00044-00-6 3 209	2.032,59			



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

ADITIVO AO CONTRATO N°023/11

FF 038

900003 LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA 02/01/2014 2014-00049-00-8 3 209 9.469,50

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR
ME 2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
128/11

FF 038

901033 MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO 02/01/2014 2014-00145-00-7 3 209 15.066,72

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
USF JARDIM PRIMAVERA, CONF. 2°TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N°109/11

FF 038

900033 MANOEL BARTOLOMEU SOARES 02/01/2014 2014-00057-00-0 3 209 1.663,26

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
USF ASA BRANCA

FF 038

900016 ELISABETH BARBOSA RODRIGUES 02/01/2014 2014-00054-00-1 3 209 12.457,06

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1°TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N°087/12

FF 038

900010 ELIETE SILVEIRA DA SILVA 02/01/2014 2014-00053-00-5 3 209 5.292,90

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
USF COSME E DAMIÃO (ANEXO), CONFORME
1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12

FF 038



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME CONTRATO 064/13 FF 038	02/01/2014	2014-00055-00-8 3 209	11.700,00			
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 FF 038	02/01/2014	2014-00066-00-0 3 209	7.142,64			
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(CASA), CONFORME CONTRATO FF 038	02/01/2014	2014-00068-00-2 3 209	16.107,00			
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO FF 038	02/01/2014	2014-00065-00-3 3 209	1.278,24			
900028	FRANCISCO CANDIDO DA SILVA NETO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONFORME CONTRATO FF 038	02/01/2014	2014-00062-00-4 3 209	3.290,00			
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA FF 038	02/01/2014	2014-00067-00-6 3 209	1.659,54			



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/SANTA MÔNICA CONFORME CONTRATO N°018/13 FF 038	02/01/2014	2014-00064-00-7 3 209	3.600,00			
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA,CONFORME CONTRATO N°026/13 FF 038	02/01/2014	2014-00061-00-8 3 209	6.800,00			
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II,CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°089/12 FF 038	02/01/2014	2014-00069-00-9 3 209	8.128,32			
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA(CENTRO), CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRANO N°013/09 FF 038	02/01/2014	2014-00072-00-0 3 209	3.815,10			
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE FF 038	02/01/2014	2014-00077-00-1 3 209	1.509,54			
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BORRALHO FF 038	02/01/2014	2014-00074-00-2 3 209	1.308,78			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON TRATO FF 038	02/01/2014	2014-00071-00-3 3 209	6.860,00			
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ FF 038	02/01/2014	2014-00079-00-4 3 209	1.680,93			
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CELEIRO FF 038	02/01/2014	2014-00076-00-5 3 209	1.237,14			
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) FF 038	02/01/2014	2014-00073-00-6 3 209	13.200,00			
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DOM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO FF 038	02/01/2014	2014-00078-00-8 3 209	2.611,23			
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA I E II FF 038	02/01/2014	2014-00075-00-9 3 209	1.910,46			



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA FF 038	02/01/2014	2014-00080-00-2 3 209	915,15			
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 FF 038	02/01/2014	2014-00096-00-6 3 209	2.126,24			
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº041/13 F.F. 036	02/01/2014	2014-00142-00-8 3 209	19.320,00			
103774	CARLOS ALBERTO VIEIRA BATISTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VE- TERINARIO NA VIG. SANITARIA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº 0008/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL (DIARISTA 20 HORAS) *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-045	03/01/2014	2014-00466-00-8 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SANITARISTA NA VIG.EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº 0009/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	03/01/2014	2014-00468-00-0 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-037							
103350	MARINA DINIZ MILITÃO DE ALBUQUERQUE	03/01/2014	2014-00467-00-4 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SANITARISTA NA VIG.EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº 0006/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INS- CISO 3,PARAGRAFO III *F.F-037						
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA	03/01/2014	2014-00464-00-5 1 209	1.072,80		19/02/2014	1.072,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA VIG.EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº0010/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-037						
103853	MARIELZA COSTA SILVA	03/01/2014	2014-00469-00-7 1 209	1.955,00		21/02/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ATUANDO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PNI NO MÊS DE JANEIRO/14 CONF.MEM.Nº0011/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DE INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INDCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037						
100123	ROBERTA MARIA BEZERRA	03/01/2014	2014-00465-00-1 1 209	2.114,16		21/02/2014	2.114,16
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE EN- FERMAGEM,ATUANDO NAS AÇÕES DO SAMU NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.CONF. MEM.Nº85/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-023							
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº015/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	06/01/2014	2014-00474-00-0 1 209	3.017,36		20/02/2014	3.017,36
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEI RO/2014.CONF.MEM.Nº011/2014 EM ANE XO *PLANTÃO DIURNO *PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	06/01/2014	2014-00477-00-0 1 209	962,80		20/02/2014	962,80
104027	ROMILDO GOMES MUNIZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº021/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	06/01/2014	2014-00471-00-1 1 209	1.485,24		24/02/2014	1.485,24



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103344	EDNALVA GOMES DE ARAUJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEI RO/2014.CONF.MEM.Nº012/2014 EM ANE XO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	06/01/2014	2014-00476-00-3 1 209	2.528,40		19/02/2014	2.528,40
104031	LAÍS DE ALMEIDA LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº023/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	06/01/2014	2014-00473-00-4 1 209	3.713,10		21/02/2014	3.713,10
104032	HENRIQUE CARNEIRO FURTADO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº029/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	06/01/2014	2014-00470-00-5 1 209	1.485,24		20/02/2014	1.485,24
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE- DIATRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº018/14 EM ANEXO	06/01/2014	2014-00478-00-6 1 209	7.496,52		20/02/2014	7.496,52



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNO							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103665	DANILO SIQUEIRA FREIRE ARAÚJO	06/01/2014	2014-00475-00-7 1 209	3.017,36		20/02/2014	3.017,36
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI						
	NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE						
	JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº013/2014						
	EM ANEXO						
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS	06/01/2014	2014-00472-00-8 1 209	3.771,70		20/02/2014	3.771,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI						
	NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE						
	JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº016/2014						
	EM ANEXO						
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM	07/01/2014	2014-00479-00-2 1 209	9.747,82		19/02/2014	9.747,82
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE-						
	DIATRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS						
	DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº020/14						
	EM ANEXO						
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº022/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/01/2014	2014-00480-00-0 1 209	6.034,72		20/02/2014	6.034,72
103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº014/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/01/2014	2014-00483-00-0 1 209	2.970,48		20/02/2014	2.970,48
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº017/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/01/2014	2014-00482-00-3 1 209	5.940,96		20/02/2014	5.940,96



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87690044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103505	JULIANA FERNANDES LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE- DIATRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM. Nº019/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/01/2014	2014-00481-00-7 1 209	3.724,82		19/02/2014	3.724,82
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA PRODUÇÃO DE ESTATISTICAS E BPA'S DOS ATENDI- MENTOS AMBULATORIAIS E COMPLEMEN- TOS DE ESCALA NA RECEPÇÃO DO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº026/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	08/01/2014	2014-00485-00-2 1 209	1.420,92		20/02/2014	1.420,92
103691	SILVANA MACEDO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ASSISTENCIA NOS ANBULATORIOS DE PSIQUIATRIA E ODN TOLOGIA(MARCAÇÃO DE CONSULTAS,ENCA MINHAMENTOS E ARQUIVO DE PRONTUÁ- RIOS)E COMPLEMENTO E ESCALA NA RE- CEPÇÃO DO CEMEC-TABATINGA,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº025/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	08/01/2014	2014-00484-00-6 1 209	1.500,45		20/02/2014	1.500,45
101319	CRISTINA PINTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CEMEC-TA-	08/01/2014	2014-00486-00-9 1 209	441,12		21/02/2014	441,12



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA OBSTETRA NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA, CONF. MEM. N°028/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	08/01/2014	2014-00488-00-1 1 209	3.189,80		19/02/2014	3.189,80
103423	ANA MANUELA LEITE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM,NA MATERNIDADE NO MÊS DE JANEI RO/2014.CONF.MEM.N°027/2014 ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	08/01/2014	2014-00487-00-5 1 209	2.448,80		19/02/2014	2.448,80
103198	PRISCILA BORBA DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBS TETRA NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMI LIA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF. MEM.N°010/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	08/01/2014	2014-00489-00-8 1 209	2.970,48		19/02/2014	2.970,48



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103192	CARLA AGUIAR CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE NO MÊS JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº004/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	08/01/2014	2014-00491-00-2 1 209	3.724,82	2.227,86	24/02/2014	1.496,96
103329	ANDREA ANDRADE TEIXEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE NO MÊS JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº005/14 EM ANEXO. VSALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME ISNTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	08/01/2014	2014-00490-00-6 1 209	3.771,70		19/02/2014	3.771,70
103191	CAMYLLA MELO FERNANDES MARANHÃO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE NO MÊS JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº007/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.U.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	08/01/2014	2014-00492-00-9 1 209	1.508,68		19/02/2014	1.508,68
103324	MARIANA ALMEIDA ROMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JA NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº106/2014 EM ANEXO.	08/01/2014	2014-00494-00-1 1 209	3.000,00		19/02/2014	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.cvef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	*PLANTÕES.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103439	CINTIA MOURA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº106/2014 EM ANEXO	08/01/2014	2014-00495-00-8 1 209	3.000,00		19/02/2014	3.000,00
	*PLANTÕES						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº174/14 EM ANEXO.	09/01/2014	2014-00497-00-0 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
	*VALOR TOTAL.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS BUCAL NO CEO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº 173/2014 EM ANEXO	09/01/2014	2014-00496-00-4 1 209	1.096,80		19/02/2014	1.096,80
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-022						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL	09/01/2014	2014-00498-00-7 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº172/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022						
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL	09/01/2014	2014-00503-00-0 1 209	4.479,16		19/02/2014	4.479,16
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NEONATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO MÊS DE JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº 015/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103491	CLEONICE BARBOZA CONCEICAO	09/01/2014	2014-00506-00-0 1 209	1.176,32		19/02/2014	1.176,32
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE EM JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº017/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034						
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	09/01/2014	2014-00500-00-1 1 209	4.479,16		19/02/2014	4.479,16
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE NO MÊS JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº009/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTAS DIRUNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103405	KELLY DOS SANTOS FERREIRA	09/01/2014	2014-00508-00-2 1 209	2.864,96		19/02/2014	2.864,96
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JANEIRO
 DE 2014. CONF.MEM.Nº 021/14 EM
 ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRA NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAGO III.
 F.F. 034

103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	09/01/2014	2014-00505-00-3 1 209	5.197,44		19/02/2014	5.197,44
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NA MATERNIDADE NO MÊS DE
 JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº025/14
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103331	JULIANA BARBOSA LIMA SALES	09/01/2014	2014-00502-00-4 1 209	3.017,36		19/02/2014	3.017,36
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 OBSTETRA, NA MATERNIDADE NO MÊS
 JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº008/14
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8b-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.MEM.Nº 023/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	09/01/2014	2014-00507-00-6 1 209	2.864,96		19/02/2014	2.864,96
103199	WIVIANNE LISLEY ANDRADE SALES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE NO MÊS JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº006/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	09/01/2014	2014-00504-00-7 1 209	5.210,06		19/02/2014	5.210,06
103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE NO MÊS JANEIRO/ 2014, CONF. MEM.Nº011/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARARAFO III. F.F. 034	09/01/2014	2014-00501-00-8 1 209	3.017,36		19/02/2014	3.017,36
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF.MEM.Nº 026/14 EM	09/01/2014	2014-00509-00-9 1 209	2.818,08		19/02/2014	2.818,08

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORAMTIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA	09/01/2014	2014-00510-00-7 1 209	3.156,96		19/02/2014	3.156,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO
 DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº029/14
 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 F.F. 034

103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA	09/01/2014	2014-00499-00-3 1 209	4.244,60		20/02/2014	4.244,60
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FA
 MILIA DO BORRALHO, NO MÊS DE JANEI
 RO/2014.CONF.MEM.Nº171/2014 EM
 ANEXO.
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA	09/01/2014	2014-00045-01-0 5 209	1.810,00		19/02/2014	1.810,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR-
 ME CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE
 30/12/13 A 29/01/14
 FF 038

103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	10/01/2014	2014-00512-00-0 1 209	1.955,00		19/02/2014	1.955,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONF. MEM.Nº024/14, EM ANEXO.
 VALOR DOS HONORÁRIOS NO MÊS DE
 JANEIRO DE 2014.
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103630	ROMEU SANTOS DA SILVA	10/01/2014	2014-00514-00-2 1 209	1.434,75		19/02/2014	1.434,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº019/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS F.F. 034							

103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA	10/01/2014	2014-00516-00-5 1 209	1.530,40		19/02/2014	1.530,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº018/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							

103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES	10/01/2014	2014-00513-00-6 1 209	1.530,40		19/02/2014	1.530,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº022/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							

103922	LEYLIANNE MENEZES MACENA	10/01/2014	2014-00515-00-9 1 209	1.530,40		19/02/2014	1.530,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO DE JANEIRO/2014.COMF.MEM.Nº020/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 038	10/01/2014	2014-00066-01-8 5 209	892,83		21/02/2014	892,83
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/12/13 A 18/01/14 FF 038	10/01/2014	2014-00073-01-4 5 209	1.100,00		20/02/2014	1.100,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA(CENTRO), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRANO Nº013/09 NO PERIODO DE 02/01 A 01/02/14 FF 038	10/01/2014	2014-00072-01-8 5 209	763,02		20/02/2014	763,02
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERÍODO DE 10/12/13 A 09/01/14 FF 036	10/01/2014	2014-00177-01-4 5 209	2.580,00		07/02/2014	2.580,00
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF ESTAÇÃO NOVA MÊS DE JANEIRO/2014, CONF.MEM. Nº Nº028/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF	13/01/2014	2014-00549-00-0 1 209	4.244,60		21/02/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-038

103559 THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ EP13/01/2014 2014-00546-00-1 1 209 4.244,60 20/02/2014 4.244,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA NA USF SANTA MARIA SAN-
TA TEREZINHA NO MÊS DE JANEIRO/14
CONF.MEM.Nº019/2014 EM ANEXO
*VALOR TOTAL.....
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-038

103680 MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA 13/01/2014 2014-00543-00-2 1 209 844,80 20/02/2014 844,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF SAN-
TA MARIA SANTA TEREZINHA NO MÊS DE
JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº013/2014
EM ANEXO
*VALOR TOTAL.....
*F.F-038

103756 MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN13/01/2014 2014-00548-00-4 1 209 4.244,60 20/02/2014 4.244,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA NA USF ASA BRANCA NO
MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº
Nº016/2014 EM ANEXO.
*VALOR TOTAL.....
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.leg.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF DO SANTANA, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº014/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	13/01/2014	2014-00545-00-5 1 209	844,80		20/02/2014	844,80
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF DO VIANA NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº Nº020/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00547-00-8 1 209	4.244,60		20/02/2014	4.244,60
103441	LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF CAR- MELITAS, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº008/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	13/01/2014	2014-00544-00-9 1 209	844,80		20/02/2014	844,80
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF P.SÃO FRANCISCO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº Nº007/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00552-00-1 1 209	4.244,60		20/02/2014	4.244,60



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103544	WEDYLA VIEIRA DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF JARDIM TERESÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº021/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00554-00-4 1 209	6.551,80		20/02/2014	6.551,80
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF ALTO STºANTÔNIO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº Nº015/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00551-00-5 1 209	4.244,60		20/02/2014	4.244,60
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF NOSSA SENHORA DE DE FATIMA , NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº017/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00553-00-8 1 209	4.244,60		20/02/2014	4.244,60
103073	MARCELA DE ATAÍDE BATISTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF NAZARÉ INABI MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº Nº018/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL.....	13/01/2014	2014-00550-00-9 1 209	4.244,60		20/02/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA	13/01/2014	2014-00533-00-7 1 209	1.072,80		20/02/2014	1.072,80
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 OPERADOR DO SIATEMA OPERACIONAL DE
 INFORMAÇÕES DO SIAB, NO MÊS DE
 JANEIRO/2014.CONF.MME.Nº029/2014
 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-044

103561	JESSYCA MARQUES DOS SANTOS GALHARDO	13/01/2014	2014-00529-00-0 1 209	6.551,80		20/02/2014	6.551,80
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA NA USF JARDIM PRIMAVERA
 NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM.
 Nº024/2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103505	JULIANA FERNANDES LOPES	13/01/2014	2014-00528-00-3 1 209	6.551,80		20/02/2014	6.551,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA NA USF TABATINGA CENTRO NO
 MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº
 022/2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF COSME E DAMIÃO NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº 027/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00527-00-7 1 209	6.551,80		20/02/2014	6.551,80
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF DO AREINHA NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº025/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00532-00-0 1 209	6.551,80		20/02/2014	6.551,80
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF VALE DAS PEDREIRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº033/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	13/01/2014	2014-00535-00-0 1 209	1.192,80		20/02/2014	1.192,80
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF COSME E DAMIÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº032/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	13/01/2014	2014-00537-00-2 1 209	1.192,80		20/02/2014	1.192,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF ALTO DA BOA VISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº030/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	13/01/2014	2014-00534-00-3 1 209	1.192,80		20/02/2014	1.192,80
103873	RAQUEL WOLFENSON TORRES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF SÃO PEDRO SÃO PAULO NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº026/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	13/01/2014	2014-00531-00-4 1 209	6.551,80		20/02/2014	6.551,80
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF NAZA RÉ INABI, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº010/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	13/01/2014	2014-00539-00-5 1 209	844,80		20/02/2014	844,80
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF CARMELI- TAS, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. MEM.Nº031/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	13/01/2014	2014-00536-00-6 1 209	1.192,80		20/02/2014	1.192,80
103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF CEU AZUL NO MÊS DE	13/01/2014	2014-00530-00-8 1 209	6.551,80		20/02/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº023/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO	13/01/2014	2014-00538-00-9 1 209	1.192,80		20/02/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF VILA RI CA, NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. MEM.Nº034/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038							
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA	13/01/2014	2014-00541-00-0 1 209	844,80		20/02/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF ALTO DA BOA VISTA,NO MÊS DE JANEIRO/14 CONF.MEM.Nº009/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038							
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA	13/01/2014	2014-00540-00-3 1 209	844,80		20/02/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF JAR- DIM CAMARAGIBE,MÊS DE JANEIRO/14 CONF.MEM.Nº011/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038							
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA	13/01/2014	2014-00542-00-6 1 209	844,80		20/02/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF JAR- DIM PRIMAVERA I NO MÊS DE JANEIRO/ 2014,CONF.MEM.Nº012/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103746	YURI RAONI LEITE VALADARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº Nº067/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	14/01/2014	2014-00558-00-0 1 209	1.955,00		21/02/2014	1.955,00
103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS AD CAMPO VERDE,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF. MEM.Nº052/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	14/01/2014	2014-00557-00-3 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPSI CAMARÁ MIRIM NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº066 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	14/01/2014	2014-00559-00-6 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
103546	POLIANE MARIA GONCALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA NO CAPSI CAMARÁ MI-	14/01/2014	2014-00556-00-7 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	RIM, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF. MEM.Nº056/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036						
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº044/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	14/01/2014	2014-00561-00-0 1 209	3.000,00		20/02/2014	3.000,00
100055	SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº 061/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	14/01/2014	2014-00560-00-4 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº021/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	14/01/2014	2014-00562-00-7 1 209	3.000,00		20/02/2014	3.000,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-036

100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO P/TRANSPORTAR USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL NO PERIO DO DE 14/12/13 A 13/01/14 FF 036	14/01/2014	2014-00182-01-8 5 209	2.400,00		13/02/2014	2.400,00
--------	---	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

103852	BIANCA LABANCA VALENÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPS CASA DA PRIMAVERA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM Nº020/2014 EM ANEXO.	15/01/2014	2014-00564-00-0 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-036

103387	LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENT VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº040/2014	15/01/2014	2014-00569-00-1 1 209	1.193,04		20/02/2014	1.193,04
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

*VALOR TOTAL.....

*F.F-036

103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº063/14	15/01/2014	2014-00566-00-2 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR TOTAL.....

*F.F-036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103545	ALLYDE AMORIM PENALVA MARQUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº 015/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	15/01/2014	2014-00563-00-3 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº036/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	15/01/2014	2014-00568-00-5 1 209	1.102,80		25/02/2014	1.102,80
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA NO CAPSI E CAPS AD,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM Nº046/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL REF.A 40HR SEMANAIS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	15/01/2014	2014-00565-00-6 1 209	6.000,00		20/02/2014	6.000,00
103385	JEILZA MARIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº035/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	15/01/2014	2014-00567-00-9 1 209	1.193,04		20/02/2014	1.193,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901023	JOSE VITAL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁ- RIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº037/11NO PERIODO DE 16/12/13 A 15/01/14 FF 036	15/01/2014	2014-00179-01-7 5 209	2.400,00		12/02/2014	2.400,00
104006	BRUNA DE OLIVEIRA DANTAS SOARES QUINT VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DIARISTA NAS AÇÕES DE- SENVOLVIDAS JUNTO A VIG.EPIDEMIOLÓ GICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF. MEM.Nº0037/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL REF.A 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2014 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	16/01/2014	2014-00571-00-6 1 209	1.508,80		14/03/2014	1.508,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CAPSI CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE JA- NEIRO/2014.CONF.MEM.Nº041/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00570-00-0 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº070/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00578-00-0 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº047/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00575-00-1 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº034/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00577-00-4 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº049/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00574-00-5 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103812	EDILSON OLIVEIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº024/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00579-00-7 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº032/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00576-00-8 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº045/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00573-00-9 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº057/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00584-00-0 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103744	LUCIA MARIA REGIS DE ASSIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº042/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00581-00-1 1 209	1.102,80		27/03/2014	1.102,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº048/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/01/2014	2014-00583-00-4 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE	16/01/2014	2014-00580-00-5 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº039/14							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA	16/01/2014	2014-00582-00-8 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº043/14							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA	17/01/2014	2014-00587-00-0 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº017/14							
EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA	17/01/2014	2014-00586-00-3 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº064/14							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO	17/01/2014	2014-00585-00-7 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº062/14							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validador/validador.jspx>
 Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº028/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	20/01/2014	2014-00589-00-2 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº023/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	20/01/2014	2014-00588-00-6 1 209	1.193,04		20/02/2014	1.193,04
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº026/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	20/01/2014	2014-00590-00-0 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPSI CAMARÁ MIRIM,NO MÊS DE JANEIRO/14 CONF.MEM.Nº030/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *F.F-036	20/01/2014	2014-00593-00-0 1 209	987,80		20/02/2014	987,80
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº016/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	20/01/2014	2014-00592-00-3 1 209	1.102,80		20/02/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº025/2014 *VALOR TOTAL COM + ACRESCIMO DE 15 PLANTÕES..... *F.F-036	20/01/2014	2014-00591-00-7 1 209	2.205,60		20/02/2014	2.205,60
103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTI CA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM Nº055/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	21/01/2014	2014-00598-00-1 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUIX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MÊS DE JANEIRO/14 CONF.MEM.Nº019/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-036	21/01/2014	2014-00595-00-2 1 209	987,80		20/02/2014	987,80
103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº 029/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	21/01/2014	2014-00597-00-5 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-036							
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUIX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPSI CAMARÁ MIRIM,NO MÊS DE JANEIRO/14 CONF.MEM.Nº027/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL.....	21/01/2014	2014-00594-00-6 1 209	987,80		20/02/2014	987,80
*F.F-036							
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NA CASA DA PRIMAVERA,NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF.MEM.Nº018/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL.....	21/01/2014	2014-00599-00-8 1 209	1.152,80		20/02/2014	1.152,80
*F.F-036							
103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM Nº059 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	21/01/2014	2014-00596-00-9 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NA CASA DE ACOLHIMENTO TRASITORIO DOS CAMARÁS EM JANEIRO/14.CONF.MEM.Nº031/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/01/2014	2014-00601-00-2 1 209	1.152,80		20/02/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103743	JOSYMAR CLEITON PEREIRA DE BARROS	22/01/2014	2014-00600-00-6 1 209	1.152,80		20/02/2014	1.152,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NA CASA DE ACOLHIMENTO TRASITORIO DOS CAMARÁS EM JANEIRO/14.CONF.MEM.Nº037/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-036						
103278	IRACEMA ALCANTARA DE OLIVEIRA	22/01/2014	2014-00602-00-9 1 209	1.955,00		20/02/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NO PROJETO CONSULTORIO NA RUA,NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF MEM.Nº033/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-036						
103267	REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA	22/01/2014	2014-00604-00-1 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF II, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº058 2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-050						
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	22/01/2014	2014-00606-00-4 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº060 2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-050

103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO	22/01/2014	2014-00603-00-5 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I,NO MÊS
 DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. N°050/14
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-050

103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	22/01/2014	2014-00605-00-8 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV, NO
 MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°038
 2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-050

103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	23/01/2014	2014-00607-00-0 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV, NO
 MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°065
 2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103562	MARÍLIA JULIANA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIÓLOGO NO NASF NO MÊS JANEI RO/2014,CONF.MEM. N°051/14 EM ANE- XO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	23/01/2014	2014-00609-00-3 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF II, NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. N°014/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	23/01/2014	2014-00608-00-7 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF II, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°053 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	23/01/2014	2014-00610-00-1 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
103437	OSCAR TORRES AZEVEDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NO NASF I, NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°054/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL CARGA HR.DE 40 HORAS	23/01/2014	2014-00612-00-4 1 209	4.244,60		20/02/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO	23/01/2014	2014-00611-00-8 1 209	2.194,70		20/02/2014	2.194,70
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICO PSIQUIATRA NO NASF I, NO
 MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº
 022/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL CARGA HR.DE 20 HORAS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA	24/01/2014	2014-00613-00-0 1 209	2.355,00		21/02/2014	2.355,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICA VETERINARIA, JUNTO AS AÇÕES
 DESENVOLVIDAS PELA VIG.AMBIENTAL
 NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº
 0046/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

104042	ANA LUISA ESTEVES PATRIOTA	24/01/2014	2014-00616-00-0 1 209	3.271,30		20/02/2014	3.271,30
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA NA USF JARDIM CAMARAGIBE NO
 MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº
 Nº51/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL REF.A 15 DIAS DO MÊS
 DE JANEIRO/2014
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIRO	24/01/2014	2014-00615-00-3 1 209	844,80		20/02/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF BAIR RO DOS ESTADOS, NO MÊS DE JANEIRO 2014.CONF.MEM.Nº050/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-038						
103658	RUBENS CAVALCANTI FREIRE DA SILVA	24/01/2014	2014-00617-00-6 1 209	1.090,40		20/02/2014	1.090,40
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA USF JARDIM CAMARAGIBE NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº049/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL REF.A 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2014 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038						
104043	ARIANA CONCEIÇÃO COUTO DE OLIVEIRA	24/01/2014	2014-00614-00-7 1 209	3.271,30		20/02/2014	3.271,30
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF DO AREEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2014,CONF.MEM. Nº52/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL REF.A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2014 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3 PARAGRAFO III *F.F-038						
104054	NANCY MARIA SILVA JANSSEM	27/01/2014	2014-00620-00-7 1 209	1.955,00		24/02/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANITA- RISTA JUNTO AS AÇÕES DA VIG.SANITA RIA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF. MEM.Nº061/2014 EM ANEXO						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-045

104007	PATRICIA RAFHAELA PEREIRA FORTUNATO	27/01/2014	2014-00619-00-9 1 209	3.275,85		20/02/2014	3.275,85
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA
 USF TIMBI,REF.A 15 DIAS DO MÊS DE
 JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº055/2014
 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO	31/01/2014	2014-00622-00-0 1 118	1.350,00		24/02/2014	1.350,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE
 DUAS SESSÕES SEMANAIS DURANTE O
 MÊS DE JANEIRO/2014,SOLICITADO PE-
 LA PEDIATRA DO MUNICIPIO PARA ATEN-
 DER AS NECESSIDADES DO MENOR:GABRI
 EL LEAL LIMA SOUZA,DIAGNOSTICADO
 COM ATRASO DE DNPM.CONF.MEM.Nº078/
 2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 F.F-034

103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES	31/01/2014	2014-00623-00-6 1 118	1.170,00		24/02/2014	1.170,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 FONOAUDIOLOGA, ATRAVÉS DE TRÊS
 SESSÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS,SO-
 LICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICI-
 PIO,P/ATENDER AS NECESSIDADES DO
 MENOR:GABRIEL LEAL LIMA SOUZA,DIAG



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://spsz.etece.rce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	NOSTICADO COM ATRASO DE DNPM,CONF. MEM.Nº077/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
103769	MANUELLA SALES DOS PASSOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTES A ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFEREN- CIAS DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº114/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	31/01/2014	2014-00633-00-1 1 118	2.300,00		24/02/2014	2.300,00
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADM NO CAPS AD CAMPO VERDE,NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF. MEM.Nº072/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-036	31/01/2014	2014-00638-00-3 1 209	1.002,80		21/02/2014	1.002,80
104058	MAILSON BARBOSA DE MORAIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.Nº107 2014 EM ANEXO *PLANTÕES..... *F.F-034	31/01/2014	2014-00636-00-0 1 209	1.718,40		24/02/2014	1.718,40
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BAIRRO DOS ESTADOS/AREINHA, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/14 FF 038	31/01/2014	2014-00627-00-1 1 209	595,53		25/02/2014	595,53



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/01 A 07/02/14 FF 038	31/01/2014	2014-00123-02-0 5 209	1.091,40		25/02/2014	1.091,40
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/12 NO PERIODO DE 22/01 A 21/02/14 FF 038	31/01/2014	2014-00131-02-2 5 209	1.063,12		25/02/2014	1.063,12
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ASA BRANCA NO PERIODO DE 17/01 A 16/02/14 FF 038	31/01/2014	2014-00057-02-7 5 209	554,42		25/02/2014	554,42
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONF. MEM. Nº017/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO IIII *F.F-034	31/01/2014	2014-00624-00-2 1 209	1.252,48		20/02/2014	1.252,48
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PE- DIATRA NO CEMEC.CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2014. CONF. MEM. Nº108/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNO.....	31/01/2014	2014-00626-00-5 1 209	742,62		24/02/2014	742,62

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PRAGRAFO III *F.F-034							
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA	31/01/2014	2014-00625-00-9 1 209	2.551,84		20/02/2014	2.551,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JANEIRO/2014.CONF.MEM.N°016/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA	31/01/2014	2014-00637-00-7 1 209	1.262,72		27/02/2014	1.262,72
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM,NO CEMEC-CENTRO NO HORARIO NO- TURNO,NO MÊS DE JANEIRO/2014 CONF. MEM.N°108/2014 EM ANEXO *PLANTÕES..... *F.F-034							
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA	03/02/2014	2014-00654-00-9 1 118	1.785,00		07/03/2014	1.785,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGI- BE-PE NO MÊS FEVEREIRO/2014.CONF. MEM.N°15/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-012							
103688	FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO	03/02/2014	2014-00670-01-2 5 118	3.500,00		11/03/2014	3.500,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO,TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE-DAS(PLACA HFO- 3707)NO PERIODO DE 01 A 31/01/14							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9c6c-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 012							
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOR ME CONTRATO NO PERIODO DE 11/01 A 10/02/14	03/02/2014	2014-00070-01-5 5 118	2.300,00		25/02/2014	2.300,00
FF 012							
900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/09 NO PERIODO DE 01 A 31/01/13	03/02/2014	2014-00657-01-6 5 209	2.100,00		07/03/2014	2.100,00
FF 045							
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERIODO DE 01 A 31/01/14	03/02/2014	2014-00659-01-9 5 209	3.500,00		07/03/2014	3.500,00
FF 045							
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 071/13 NO PERIODO DE 18/01 A 17/02/14	03/02/2014	2014-00399-02-5 5 209	6.000,00		25/02/2014	6.000,00
F 045							
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIGILÂNCIA AMBI- ENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/01/14	03/02/2014	2014-00646-01-4 5 209	3.000,00		27/02/2014	3.000,00
FF 037							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f46-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103702	ELIOMAR AURELIANO DE LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIG.SANITARIA NO MÊS DE FEVEREI RO/2014.CONF.MEM.Nº125/2014 EM ANE XO. *VALOR TOTAL..... *F.F-045	03/02/2014	2014-00653-00-2 1 209	1.728,00		28/02/2014	1.728,00
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº058/13 NO PERIODO DE 25/01 A 24/02/14 FF 034	03/02/2014	2014-00407-01-0 5 209	6.000,00		26/02/2014	6.000,00
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.S.A.L.S, CONFORME 4º TERMO ADITI VO AO CONTRATO Nº017/09 NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 034	03/02/2014	2014-00438-01-2 5 209	1.936,07		25/02/2014	1.936,07
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/01 A 25/02/14 FF 034	03/02/2014	2014-00439-01-9 5 209	1.674,08		26/02/2014	1.674,08
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER,CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/12 NO PE RIODO DE 21/01 A 20/02/14 F 036	03/02/2014	2014-00128-02-1 5 209	13.820,66		26/02/2014	13.820,66



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/01 A 17/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00126-02-9 5 209	3.989,00		25/02/2014	3.989,00
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/01/14 A 23/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00137-02-0 5 209	2.878,29		26/02/2014	2.878,29
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/01 A 27/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00048-02-8 5 209	1.126,78		26/02/2014	1.126,78
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/01 A 16/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00056-02-0 5 209	1.132,20		20/02/2014	1.132,20
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00059-02-0 5 209	2.000,00		25/02/2014	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA),CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/01 A 23/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00050-02-2 5 209	2.810,55		26/02/2014	2.810,55
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIOD DE 17/01 A 16/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00058-02-3 5 209	876,38		25/02/2014	876,38
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/01 A 21/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00052-02-5 5 209	1.679,09		26/02/2014	1.679,09
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00051-02-9 5 209	1.279,06		26/02/2014	1.279,06
901001	MARLETE NASCIMENTO SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 6ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/11 NO PERIODO DE 14/01 A 13/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00063-02-7 5 209	1.754,65		25/02/2014	1.754,65



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00060-02-8 5 209	2.630,62		25/02/2014	2.630,62
901023	JOSE VITAL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁ- RIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº 037/11 NO PERIODO DE 15/01/14 A 13/02/14 FF 036	03/02/2014	2014-00179-02-5 5 209	2.400,00		27/02/2014	2.400,00
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO P/ ATENDER O NÚ CLEO DE REABILILITAÇÃO, CONF. CON- TRATO Nº 023/10 NO MÊS DE JANEIRO, CONF MEMO 05/14 FF 034	03/02/2014	2014-00644-01-1 5 209	2.400,00		27/02/2014	2.400,00
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 034	03/02/2014	2014-00662-01-0 5 209	3.500,00		07/03/2014	3.500,00
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940) NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 034	03/02/2014	2014-00661-01-3 5 209	3.500,00		07/03/2014	3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetce.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 4º TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO Nº 030/09 NO PERIO DO DE 29/01 A 28/02/14 FF 023	03/02/2014	2014-00047-02-1 5 209	4.336,02		26/02/2014	4.336,02
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 034	03/02/2014	2014-00664-01-2 5 209	3.500,00		10/03/2014	3.500,00
001300	EDVALDO INÁCIO BORBA - ME VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHAN- TES DA HEMODIÁLISE (PLACA KHU-6101) NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 034	03/02/2014	2014-00666-01-5 5 209	3.500,00		07/03/2014	3.500,00
001300	EDVALDO INÁCIO BORBA - ME VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PGJ-3807) NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 034	03/02/2014	2014-00663-01-6 5 209	3.500,00		07/03/2014	3.500,00
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALI- ZADA, CONFORME CONTRATO Nº 052/13 NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/14 FF 034	03/02/2014	2014-00419-01-8 5 209	2.850,00		25/02/2014	2.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/01 A 16/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00124-02-6 5 209	895,51		25/02/2014	895,51
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 31/01 A 28/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00044-02-2 5 209	677,53		26/02/2014	677,53
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI,CONFOR ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO 24/01 A 23/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00049-02-4 5 209	946,95		26/02/2014	946,95
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA,CONFORME 1ºTER MO ADITIVO AO CONTRATO 022/11 NO PERIODO DE 31/01 A 28/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00043-02-6 5 209	2.597,22		26/02/2014	2.597,22
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR ME CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE 30/01 A 28/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00045-02-9 5 209	1.810,00		26/02/2014	1.810,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA,CONF. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PE RIODO DE 26/01 A 25/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00145-02-3 5 209	1.674,08		26/02/2014	1.674,08
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO),CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/01 A 23/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00053-02-1 5 209	529,29		26/02/2014	529,29
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA,CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00055-02-4 5 209	1.300,00		26/02/2014	1.300,00
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO,CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PE RIODO DE 20/01 A 19/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00054-02-8 5 209	1.132,46		14/03/2014	1.132,46
900028	FRANCISCO CANDIDO DA SILVA NETO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 16/01 A 15/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00062-02-0 5 209	658,00		25/02/2014	658,00
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE	03/02/2014	2014-00065-02-0 5 209	426,08		26/02/2014	426,08



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
30/01 A 28/02/14 FF 038							
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME CONTRATO Nº026/13 NO PERIODO DE 16/01/14 A 15/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00061-02-4 5 209	1.360,00		25/02/2014	1.360,00
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/12 NO PERIODO DE 12/01 A 11/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00069-02-5 5 209	677,36		25/02/2014	677,36
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(CASA), CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 12/01/14 A 11/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00068-02-9 5 209	2.301,00		25/02/2014	2.301,00
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/01/14 A 25/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00079-02-0 5 209	560,31		26/02/2014	560,31
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/01 A 18/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00073-02-2 5 209	1.100,00		26/02/2014	1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: http://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DOM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO- DO DE 20/01 A 19/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00078-02-4 5 209	870,41		26/02/2014	870,41
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE NO PERIO- DO DE 20/01 A 19/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00077-02-8 5 209	503,18		26/02/2014	503,18
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/01 A 27/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00080-02-9 5 209	305,05		26/02/2014	305,05
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME CONTRATO N°041/13 NO PERI ODO DE 26/01 A 25/02/14 F.F. 036	03/02/2014	2014-00142-02-4 5 209	3.220,00		26/02/2014	3.220,00
103688	FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE-DAS(PLACA HFO- 3707) FF 012	03/02/2014	2014-00670-00-4 3 118	7.000,00			
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03/02/2014	2014-00659-00-0 3 209	7.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

FF 045

900046 DIEGO FRANCISCO DA SILVA 03/02/2014 2014-00657-00-8 3 209 23.100,00 8.400,00

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 027/09

FF 045

103421 NARCISO JOSÉ FRANCO 03/02/2014 2014-00646-00-6 3 209 6.000,00

VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA-
DEIRO P/ATENDER A VIGILÂNCIA AMBI-
ENTAL

FF 037

100042 PAULO JOSE CABRAL DE BARROS 03/02/2014 2014-00644-00-3 3 209 4.800,00

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO VEÍCULO P/ ATENDER O NÚ-
CLEO DE REABILILITAÇÃO, CONF. CON-
TRATO Nº 023/10

FF 034

103489 SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA 03/02/2014 2014-00662-00-1 3 209 7.000,00

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/
TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO
DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349)

FF 034

103838 LEANDRO LIMA DA SILVA 03/02/2014 2014-00661-00-5 3 209 7.000,00

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN-
DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES
DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940)

FF 034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) FF 034	03/02/2014	2014-00664-00-4 3 209	7.000,00			
001300	EDVALDO INÁCIO BORBA - ME VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHAN- TES DA HEMODIÁLISE (PLACA KHU-6101) FF 034	03/02/2014	2014-00666-00-7 3 209	7.000,00			
001300	EDVALDO INÁCIO BORBA - ME VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PGJ-3807) FF 034	03/02/2014	2014-00663-00-8 3 209	7.000,00			
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO, CON FORME CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 012	03/02/2014	2014-00093-01-5 5 118	9.366,00		25/02/2014	9.366,00
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 036	03/02/2014	2014-00094-01-1 5 209	2.232,11		25/02/2014	2.232,11
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONF. CONTRATO Nº076/13 NO PERIODO DE 06/01 A 05/02/14	03/02/2014	2014-00119-02-2 5 209	1.500,00		21/02/2014	1.500,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 038							
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/14	03/02/2014	2014-00067-01-4 5 209	553,18		20/02/2014	553,18
FF 038							
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/SANTA MÔNICA CONFORME CONTRATO N°018/13 NO PERI ODO DE 01 A 31/01/14	03/02/2014	2014-00064-01-5 5 209	1.200,00		20/02/2014	1.200,00
FF 038							
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BORRALHO NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/14	03/02/2014	2014-00074-01-0 5 209	654,39		21/02/2014	654,39
FF 038							
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON TRATO NO PERIODO DE 06/01/14 A 05/02/14	03/02/2014	2014-00071-01-1 5 209	980,00		20/02/2014	980,00
FF 038							
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CELEIRO NO PERIODO DE 04/01/14 A 03/02/14	03/02/2014	2014-00076-01-3 5 209	618,57		20/02/2014	618,57
FF 038							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA I E II NO PE- RIODO DE 02/01 A 01/02/14 FF 038	03/02/2014	2014-00075-01-7 5 209	955,23		20/02/2014	955,23
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 038	03/02/2014	2014-00096-01-4 5 209	1.063,12		20/02/2014	1.063,12
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/14 FF 036	10/02/2014	2014-00177-02-2 5 209	2.580,00		20/02/2014	2.580,00
104054	NANCY MARIA SILVA JANSSEM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SANITARISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/14 JUNTO AS AÇÕES DA VIG.SANITARIA CONF.MME.Nº095/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-045	12/02/2014	2014-00690-00-5 1 209	1.955,00		07/03/2014	1.955,00
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DA SESAU-FMS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº087/2014 EM ANEXO (DIARISTA)	13/02/2014	2014-00693-00-4 1 118	1.368,80		07/03/2014	1.368,80

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 11



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-012							
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA	13/02/2014	2014-00692-00-8 1 118	1.183,94		07/03/2014	1.183,94
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DA SESAU-FMS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº092/14 EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-012							
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	13/02/2014	2014-00691-00-1 1 209	1.203,94		07/03/2014	1.203,94
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº091/2014 EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-034							
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA	13/02/2014	2014-00694-00-0 1 209	1.619,94		07/03/2014	1.619,94
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 093/2014 EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-034							
104006	BRUNA DE OLIVEIRA DANTAS SOARES QUINTA	14/02/2014	2014-00739-00-4 1 209	1.955,00		14/03/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS FEVEREIRO/2014, CONF. MEM. Nº58/14 EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS							
OBS.:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 037							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM. Nº 54/2014 VALOR DE HONORÁRIOS MÊS + O VALOR DE 40 HORAS EXTRAS F.F. 037	14/02/2014	2014-00743-00-1 1 209	1.430,40		12/03/2014	1.430,40
103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS FEVEREIRO/2014, CONF. MEM. Nº57/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III. F.F. 037	14/02/2014	2014-00740-00-2 1 209	1.955,00		12/03/2014	1.955,00
103853	MARIELZA COSTA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS FEVEREIRO/2014, CONF. MEM. Nº60/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS NO MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.037	14/02/2014	2014-00741-00-9 1 209	1.955,00		12/03/2014	1.955,00
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA, NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM. 02/2014.	14/02/2014	2014-00737-00-1 1 209	1.955,00		13/03/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO	14/02/2014	2014-00746-00-0 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO NASF II, NO MÊS DE FEVE-
 REIRO/2014.CONF.MEM.Nº124/2014 EM
 ANEXO.
 *VALOR TOTAL
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	14/02/2014	2014-00749-00-0 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO NASF IV, NO MÊS DE FEVE-
 REIRO/2014.CONF.MEM.Nº137/2014 EM
 ANEXO.
 *VALOR TOTAL
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	14/02/2014	2014-00748-00-3 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO NASF I, NO MÊS DE FEVE-
 REIRO/2014.CONF.MEM.Nº131/2014 EM
 ANEXO.
 *VALOR TOTAL
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I, NO MÊS DE FEVE- REIRO/2014.CONF.MEM.Nº122/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	14/02/2014	2014-00745-00-4 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA NO NASF II,REF.AO MÊS DE FE- VEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº086/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	14/02/2014	2014-00742-00-5 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70
103267	REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ- LOGA NO NASF II, NO MÊS DE FEVEREI RO/2014.CONF.MEM.Nº129/2014 EM ANE XO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	14/02/2014	2014-00747-00-7 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV, NO MÊS DE FEVE- REIRO/2014.CONF.MEM.Nº111/2014 EM ANEXO.	14/02/2014	2014-00744-00-8 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103437	OSCAR TORRES AZEVEDO	14/02/2014	2014-00751-00-4 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
 FERISTA NO NASF I,NO MÊS DE FEVE-
 REIRO/2014.CONF.MEM.Nº125/2014 EM
 ANEXO.

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO	14/02/2014	2014-00750-00-8 1 209	2.194,70		19/03/2014	2.194,70
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSI
 QUIATRA NO NASF I,NO MÊS DE FEVE-
 REIRO/2014.CONF.MEM.Nº096/2014 EM
 ANEXO.

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO	14/02/2014	2014-00714-00-1 1 209	1.242,80		21/03/2014	1.242,80
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC DE LA-
 BORATORIO NO LAMUC,REF.A FEVEREIRO
 2014.CONFORME MEM.Nº282/2014 EM
 ANEXO.

*VALOR TOTAL PLANTONISTA

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN DE LA- BORATORIO NO LAMUC,REF.A FEVEREIRO 2014 CONFORME MEM.Nº266/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA + ACRESCI- MO DE 5 PLANTÕES EXTRAS *F.F-034	14/02/2014	2014-00713-00-5 1 209	1.537,00		19/03/2014	1.537,00
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN DE LA- BORATORIO NO LAMUC,REF.A FEVEREIRO 2014 CONFORME MEM.Nº272/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA *F.F-034	14/02/2014	2014-00720-00-1 1 209	1.242,80		19/03/2014	1.242,80
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NO LAMUC. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 275/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	14/02/2014	2014-00728-00-2 1 209	1.007,80		19/03/2014	1.007,80
103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LAMUC,REF.A FEVEREIRO/2014.CONFORME MEM.Nº274/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL PLANTONISTA *F.F-034	14/02/2014	2014-00725-00-3 1 209	1.007,80		19/03/2014	1.007,80
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN DE LA- BORATORIO NO LAMUC,REF.A FEVEREIRO 2014 CONFORME MEM.Nº271/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA	14/02/2014	2014-00722-00-4 1 209	1.242,80		19/03/2014	1.242,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMA NO LAMUC,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2014.CONFORME MEM.Nº268/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DIARISTA *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	14/02/2014	2014-00734-00-2 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMA NO LAMUC,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2014.CONFORME MEM.Nº277/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	14/02/2014	2014-00736-00-5 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO LAMUC,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 278/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	14/02/2014	2014-00730-00-7 1 209	1.007,80		19/03/2014	1.007,80
103019	MARIZETE SANTOS MACIEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMA NO LAMUC,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2014.CONFORME MEM.Nº273/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL.....	14/02/2014	2014-00735-00-9 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103912	BARBARA MICHELLE LYRA DE BARROS FERNA	14/02/2014	2014-00753-00-7 1 209	11.975,68		19/03/2014	11.975,68
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE-
 DIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE
 FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº232/14
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS	14/02/2014	2014-00755-00-0 3 209	11.952,40			
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME
 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11
 FF 036

103512	DANIEL CAMPELO RODRIGUES	14/02/2014	2014-00708-00-1 1 118	2.600,00		14/03/2014	2.600,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ATUALIZA
 ÇÃO DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO
 NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS:
 SIA,SIHD,SCNES,ASSIM COMO ATUALIZA
 ÇÃO DAS VERSÕES EM NOSSAS UNIDADES
 DE SAÚDE E CORREÇÕES DAS DIGITA-
 ÇÕES DA PRODUÇÃO REALIZADA PELO
 MUNICIPIO.CONF.MEM.Nº03/2014 EM
 ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO/2014

*VALOR TOTAL.....

*F.F-012

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁ RIA NO PERIODO DE 10/01 A 09/02/14 FF 045	14/02/2014	2014-00703-00-0 1 209	1.109,21		10/03/2014	1.109,21
103042	MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN DE LA- BORATORIO NO LAMUC,REF.A FEVEREIRO 2014.CONFORME MEM.Nº269/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA *F.F-034	14/02/2014	2014-00711-00-2 1 209	1.242,80		19/03/2014	1.242,80
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN DE LA- BORATORIO NO LAMUC,REF.A FEVEREIRO 2014 CONFORME MEM.Nº267/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA *F.F-034	14/02/2014	2014-00710-00-6 1 209	1.242,80		19/03/2014	1.242,80
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) NO PERIODO DE 01 A 31/01/14 FF 038	14/02/2014	2014-00702-01-1 5 209	3.500,00		07/03/2014	3.500,00
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) FF 038	14/02/2014	2014-00702-00-3 3 209	7.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO	18/02/2014	2014-00777-00-3 1 118	1.350,00		20/03/2014	1.350,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TE
 RAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DU-
 AS SESSÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS
 FEVEREIRO/2014, SOLICITADO PELA PE-
 DIATRA DO MUNICIPIO PARA ATENDER
 AS NECESSIDADES DO MENOR: GABRIEL
 LEAL LIMA SOUZA, DIAGNOSTICADO COM
 ATRASO DE DNP.M.CONF.MEM.Nº138/2014
 EM ANEXO. F.F-012

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES	18/02/2014	2014-00776-00-7 1 118	1.170,00		19/03/2014	1.170,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO FONO-
 AUDIÓLOGA, ATRAVÉS DE DE TRÊS SE-
 SSÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FE
 REIRO/2014, SOLICITADO PELO PEDIA-
 TRA DO MUNICIPIO/P/ATENDER AS NECE
 SSIDADES DO MENOR: GABRIEL LEAL LI-
 MA SOUZA, DIAGNOSTICADO COM ATRASO
 DE DNP.M.CONF.MEM.Nº137/2014 EM ANE
 XO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CON-
 FORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO
 D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INS-
 CISO 3, PARAGRAFO III

*F.F-012

104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI	18/02/2014	2014-00767-00-8 1 209	3.771,70		19/03/2014	3.771,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI
 NICA NO CEMEC-TABATINGA, NO MÊS DE
 FEVEREIRO/2014. CONF.MEM.Nº068/2014
 EM ANEXO

*PLANTÕES NOTURNO

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103691	SILVANA MACEDO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº063/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	18/02/2014	2014-00781-00-0 1 209	1.072,80		19/03/2014	1.072,80
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE- DIATRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/14.CONF.MEM.Nº060/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00784-00-0 1 209	5.987,84		19/03/2014	5.987,84
103505	JULIANA FERNANDES LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE- DIATRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/14.CONF.MEM.Nº059/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00789-00-1 1 209	2.970,48		19/03/2014	2.970,48
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI- NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº057/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U	18/02/2014	2014-00786-00-2 1 209	3.713,10		19/03/2014	3.713,10

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104067	THIAGO LIPPELT MATHEUS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº062/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00783-00-3 1 209	3.017,36		21/03/2014	3.017,36
104031	LAÍS DE ALMEIDA LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº052/2014 EM ANEXO *PLANTÃO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00780-00-4 1 209	742,62		19/03/2014	742,62
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº054/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00788-00-5 1 209	3.017,36		19/03/2014	3.017,36



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.cvef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº055/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00785-00-6 1 209	2.970,48		19/03/2014	2.970,48
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES URGENTE DA PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS E BPA'S DOS ATENDIMEN TOS AMBULATORIAIS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº064/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-034	18/02/2014	2014-00782-00-7 1 209	1.072,80		19/03/2014	1.072,80
102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº056/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00787-00-9 1 209	3.017,36		19/03/2014	3.017,36
103665	DANILO SIQUEIRA FREIRE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº050/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS.CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U	18/02/2014	2014-00790-00-0 1 209	3.017,36		19/03/2014	3.017,36



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº051/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00792-00-2 1 209	2.982,20		19/03/2014	2.982,20
104032	HENRIQUE CARNEIRO FURTADO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº053/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00791-00-6 1 209	3.713,10		19/03/2014	3.713,10
103812	EDILSON OLIVEIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 098/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL RELATIVO A 07 DIAS TRABALHADOS *F.F-036	18/02/2014	2014-00769-00-0 1 209	268,97		19/03/2014	268,97



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA RESI- DÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE FEVE REIRO/2014.CONF.MEM.Nº142/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-036	18/02/2014	2014-00766-00-1 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMA- ÇÃO SIAB, CONFORME MEM.Nº078/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 044	18/02/2014	2014-00816-00-9 1 209	1.072,80		19/03/2014	1.072,80
103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRO /2014.CONF.MEM.Nº065/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00801-00-1 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRO /2014.CONF.MEM.Nº057/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00800-00-5 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1f-41e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 879a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MATERNIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº058/2014 ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00759-00-5 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA MATERNIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº060/2014 ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00758-00-9 1 209	1.949,04		19/03/2014	1.949,04
103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO MÊS FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 055/2014 ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00761-00-0 1 209	2.762,34		19/03/2014	2.762,34
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO MÊS FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 062/2014 ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00763-00-2 1 209	1.339,10		19/03/2014	1.339,10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº063/2014 ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00760-00-3 1 209	1.339,10		19/03/2014	1.339,10
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº071/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/02/2014	2014-00768-00-4 1 209	5.976,12		19/03/2014	5.976,12
103423	ANA MANUELA LEITE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA MATERNIDADE NO MÊS FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 056/2014 ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00765-00-5 1 209	2.142,70		19/03/2014	2.142,70
103922	LEYLIANNE MENEZES MACENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO MÊS FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 061/2014 ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00762-00-6 1 209	1.339,10		19/03/2014	1.339,10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE NO MÊS FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 059/2014 ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00764-00-9 1 209	1.339,10		19/03/2014	1.339,10
104058	MAILSON BARBOSA DE MORAIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 139/2014 EM ANEXO *PLANTÕES..... *F.F-034	18/02/2014	2014-00778-00-0 1 209	1.824,78		19/03/2014	1.824,78
103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº069/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00798-00-0 1 209	3.017,36		19/03/2014	3.017,36
103405	KELLY DOS SANTOS FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE, MÊS DE FEVEREIRO /2014.CONF.MEM.Nº064/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00799-00-7 1 209	2.551,86		20/03/2014	2.551,86

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103441	LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF CARME- LITAS, CONFORME MEM.Nº081/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00804-00-0 1 209	844,80		19/03/2014	844,80
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME MEM.Nº080/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00807-00-0 1 209	844,80		19/03/2014	844,80
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF SANTANA CONFORME MEM.Nº086/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00809-00-2 1 209	844,80		19/03/2014	844,80
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF BAIRRO DOS ESTADOS, CONFORME MEM.Nº076 /2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00806-00-3 1 209	844,80		19/03/2014	844,80
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF NAZARÉ/ TIMBI, CONFORME MEM.Nº084/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00803-00-4 1 209	844,80		19/03/2014	844,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://se.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF DE JAR- DIM PRIMAVERA I CONFORME MEM.Nº083 /2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00808-00-6 1 209	844,80		19/03/2014	844,80
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF SANTA MARIA/ SANTA TEREZINHA, CONFORME MEM. Nº085/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00805-00-7 1 209	844,80		19/03/2014	844,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF DE JAR- DIM CAMARAGIBE, CONFORME MEM.Nº082 /2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00802-00-8 1 209	844,80		19/03/2014	844,80
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA USF DE VALE DAS PEDREIRAS , CONFORME MEM.Nº109 /2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00810-00-0 1 209	1.192,80		19/03/2014	1.192,80
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA USF DE COSME E DAMIÃO, CONFORME MEM.Nº108/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS	18/02/2014	2014-00813-00-0 1 209	1.192,80		19/03/2014	1.192,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

F.F. 038

103544 WEDYLA VIEIRA DE SANTANA 18/02/2014 2014-00818-00-1 1 209 6.551,80 19/03/2014 6.551,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA
NA USF DE JARDIM TERESÓPOLIS, CON-
FORME MEM.Nº096/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

104069 VILMA SANTOS SILVA 18/02/2014 2014-00815-00-2 1 209 1.192,80 19/03/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA
EM ENFERMAGEM, NA USF DE VILA RICA
CONFORME MEM.Nº110/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 038

103238 RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO 18/02/2014 2014-00812-00-3 1 209 1.192,80 19/03/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA
EM ENFERMAGEM, NA USF DE BAIRRO
NOVO, CONFORME MEM.Nº109/2014 EM
ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 038

104043 ARIANA CONCEIÇÃO COUTO DE OLIVEIRA 18/02/2014 2014-00817-00-5 1 209 6.551,80 19/03/2014 6.551,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA
NA USF DE AREEIRO, CONFORME MEM.Nº
079/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA USF DO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME MEM.Nº106 /2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00814-00-6 1 209	1.192,80		19/03/2014	1.192,80
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA USF DAS CARME- LITAS , CONFORME MEM.Nº109/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 038	18/02/2014	2014-00811-00-7 1 209	1.192,80		19/03/2014	1.192,80
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA USF DO ARAÇÁ NO MÊS DE FEVEREI- RO/2014.CONF.MEM.Nº017/2014 EM ANE XO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	18/02/2014	2014-00757-00-2 1 209	4.244,60		25/03/2014	4.244,60
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE FEVE- REIRO, CONFORME MEM.Nº157/2014 EM ANEXCO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00819-00-8 1 209	1.904,94		19/03/2014	1.904,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103510	ALEXANDRE SANTOS DE NEGREIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 140/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.; DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00827-00-0 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
103651	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C. CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM.Nº120/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00824-00-1 1 209	940,52		19/03/2014	940,52
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº206/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00821-00-2 1 209	1.029,28		19/03/2014	1.029,28
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 203/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00829-00-3 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº193/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00826-00-4 1 209	1.339,10		19/03/2014	1.339,10
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C. CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM.Nº122/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00823-00-5 1 209	940,52		19/03/2014	940,52
103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº132/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00820-00-6 1 209	588,16		19/03/2014	588,16
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 144/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME ISNTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00828-00-7 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103504	MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº194/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00825-00-8 1 209	1.147,80		19/03/2014	1.147,80
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº125/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	18/02/2014	2014-00822-00-9 1 209	1.113,42		19/03/2014	1.113,42
103764	CLAUDIA NERES CAVALCANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 141/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOPTURNOS OBS.; DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00833-00-0 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 150/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/02/2014	2014-00830-00-1 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-41e813ba5a10> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-41e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	18/02/2014	2014-00835-00-3 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 202/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME ISNTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS	18/02/2014	2014-00832-00-4 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 147/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	18/02/2014	2014-00834-00-7 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 146/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103649	NATHALIA BRIGIDA RAMOS LIMA MEDEIROS	18/02/2014	2014-00831-00-8 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 143/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA	18/02/2014	2014-00779-00-6 1 209	1.352,01		19/03/2014	1.352,01
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº Nº138/2014 EM ANEXO *PLANTÕES *F.F-034							
104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	18/02/2014	2014-00795-00-1 1 209	5.940,96		19/03/2014	5.940,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PE- DIATRA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº184/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	18/02/2014	2014-00797-00-4 1 209	5.987,84	1.485,24	20/03/2014	4.502,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº067/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103191	CAMYLLA MELO FERNANDES MARANHÃO	18/02/2014	2014-00796-00-8 1 209	754,34		19/03/2014	754,34
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE
 FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº070/2014
 EM ANEXO
 VALOR DE PLNATÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III,
 F.F. 034

104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR	18/02/2014	2014-00794-00-5 1 209	3.017,36		21/03/2014	3.017,36
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI
 NICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE
 FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº058/2014
 EM ANEXO
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM	18/02/2014	2014-00793-00-9 1 209	8.250,86		19/03/2014	8.250,86
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE-
 DIATRA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS
 DE FEVEREIRO/14.CONF.MEM.Nº061/14
 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea0-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLATONISTA DO CEMEC V.CRUIZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº 441/2014 EM ANEXO VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-01009-00-0 1 209	8.958,32		19/03/2014	8.958,32
103797	ANA CLAUDIA PINTO DE CARVALHO NUNES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC V.CRUIZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME MEMO. Nº 430/14 EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-01000-00-2 1 209	2.227,86		19/03/2014	2.227,86
103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA DO CEMEC V.CRUIZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº437/2014 EM ANEXO VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-01012-00-0 1 209	3.017,36		19/03/2014	3.017,36
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO CEMEC-V.CRUIZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº440/ 2014 EM ANEXO	21/02/2014	2014-01015-00-0 1 209	2.970,48		19/03/2014	2.970,48

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DO PLANTÃO DIURNO.....
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

104027	ROMILDO GOMES MUNIZ	21/02/2014	2014-01017-00-2 1 209	3.017,36		19/03/2014	3.017,36
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
 DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº169/
 2014 EM ANEXO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 VALOR DO PLANTÃO NOTURNO.....
 F.F:034

104106	RENATA CRISTINA RIBEIRO HACKER	21/02/2014	2014-01019-00-5 1 209	754,34		19/03/2014	754,34
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
 DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº181/
 2014 EM ANEXO
 VALOR DO PLANTÃO NOTURNO.....
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

101564	TANASHY OLIVEIRA COSTA FAVA	21/02/2014	2014-01016-00-6 1 209	1.485,24		20/03/2014	1.485,24
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
 DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº172/
 2014 EM ANEXO
 VALOR DO PLANTÃO DIURNO.....
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFROME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº 470/2014 EM ANEXO VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-01010-00-8 1 209	7.543,40		19/03/2014	7.543,40
103911	PALOMA PATRICIO DOS SANTOS CAMARA LIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº168/ 2014 EM ANEXO VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... OBS.: DISPENSA DE RETEÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-01018-00-9 1 209	2.970,48		19/03/2014	2.970,48
103880	MARLUCIA SERAFIM DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF.MEM.Nº434/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F.: 034	21/02/2014	2014-00919-00-2 1 209	1.007,80		19/03/2014	1.007,80
103712	MARIA JULIA CORREIA DE ANDRADE FERNAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº179/ 2014 EM ANEXO VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120	21/02/2014	2014-01021-00-0 1 209	2.970,48		19/03/2014	2.970,48

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87690044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

104108	JANEIDE MARIA DA SILVA	21/02/2014	2014-01023-00-2 1 209	329,26		21/03/2014	329,26
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC- VERA CRUZ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº481/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034							

103919	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH	21/02/2014	2014-01020-00-3 1 209	10.396,68		19/03/2014	10.396,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº217/ 2014 EM ANEXO VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE AOCRDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034							

104093	WEYMAR MARIA MARTINS DURAND	21/02/2014	2014-01025-00-5 1 209	2.551,84		21/03/2014	2.551,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE FEVEREIRO/201,CONF.MEMO 180/2014, EM ANEXO VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034							

103797	ANA CLAUDIA PINTO DE CARVALHO NUNES	21/02/2014	2014-01022-00-6 1 209	1.485,24		19/03/2014	1.485,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NO CEMEC-V.CRUIZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº430/2014 EM ANEXO							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefz/etice/tee/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	21/02/2014	2014-01024-00-9 1 209	626,24		21/03/2014	626,24
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE						
	ENFERMEIRA NO CEMEC-V.CRUZ NO MÊS						
	DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº471/						
	2014 EM ANEXO						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103497	MARCIA ALVES DA SILVA	21/02/2014	2014-00920-00-0 1 209	1.007,80		19/03/2014	1.007,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE						
	AUX. ADMINISTRATIVO, DO CEMEC V.						
	CRUZ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						
	CONF.MEMO.Nº433/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DE HONORÁRIOS.....						
	F.F: 034						
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS	21/02/2014	2014-00928-00-1 1 209	1.524,90		19/03/2014	1.524,90
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE						
	TEC. ENFERMAGEM, PLANTONISTA NO						
	CEMEC V. CRUZ,NO MÊS DE FEV/2014.						
	CONF.MEMO.Nº453/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DO PLANTÃO NOTURNO.....						
	F.F: 034						
103322	ADRIANA BRITO DA SILVA	21/02/2014	2014-00922-00-3 1 209	1.007,80		19/03/2014	1.007,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE						
	AUX. ADMINISTRATIVO, DO CEMEC V.						
	CRUZ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						
	CONF.MEMO.Nº436/2014 EM ANEXO.						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS.....

F.F: 034

103772	ANALICE SANTOS DA SILVA	21/02/2014	2014-00924-00-6 1 209	813,28		19/03/2014	813,28
--------	-------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TEC. ENFERMAGEM, PLANTONISTA NO
 CEMEC V. CRUZ,NO MÊS DE FEV/2014.
 CONF.MEMO.Nº476/2014

VALOR DO PLANTÃO

F.F: 034

103685	LUCIANA CORREIA DE SENA	21/02/2014	2014-00921-00-7 1 209	1.007,80		19/03/2014	1.007,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUX. ADMINISTRATIVO DO CEMEC V.
 CRUZ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
 CONF.MEMO.Nº435/2014 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS.....

F.F: 034

103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA	21/02/2014	2014-00926-00-9 1 209	1.434,75		19/03/2014	1.434,75
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TEC. ENFERMAGEM, PLANTONISTA NO
 CEMEC V. CRUZ,NO MÊS DE FEV/2014.
 CONF.MEMO.Nº443/2014 EM ANEXO.

VALOR DOS PLANTÕES.....

F.F: 034

103440	IZAC JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR	21/02/2014	2014-00937-00-0 1 209	3.502,92		19/03/2014	3.502,92
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRO PLANTONISTA NO CEMEC
 V. CRUZ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
 CONF.MEMO.Nº455/2014 EM ANEXO.

VALOR DO PLANTÃO DIURNO.....

VALOR DO PLANTÃO NOTURNO.....

OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971
 DO D.V.O., DE ACORDO COM O ART.120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 879a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEMO.Nº451/2014 VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V., DE ACORDO COM O ART 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-00939-00-3 1 209	1.589,04		19/03/2014	1.589,04
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEMO.Nº432/2014 EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V., DE ACORDO COM O ART 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-00933-00-5 1 209	1.577,32		19/03/2014	1.577,32
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. ENFERMAGEM, PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ,NO MÊS DE FEV/2014. CONF.MEMO.Nº473/2014 EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... F.F: 034	21/02/2014	2014-00930-00-6 1 209	1.434,75		21/03/2014	1.434,75
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF. MEMO.Nº 459/14 EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS,	21/02/2014	2014-00968-00-3 1 209	1.299,36		19/03/2014	1.299,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971
 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	21/02/2014	2014-00981-00-0 1 209	1.612,48		19/03/2014	1.612,48
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA PLANTONISTA DO CEMEC V.
 CRUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014
 CONF. MEMO.Nº 431/14 EM ANEXO.
 VALOR DO PLANTÃO DIURNO.....
 VALOR DO PLANTÃO NOTURNO.....
 OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971
 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120
 PARAGRAFO III.
 F.F: 034

103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS	21/02/2014	2014-00989-00-0 1 209	5.952,68		19/03/2014	5.952,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V.CRUZ
 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME
 MEMO. Nº 374/14 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÃO DIURNO.....
 VALOR DO PLANTÃO NOTURNO.....
 OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS
 CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971
 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES	21/02/2014	2014-00985-00-5 1 209	10.560,76		19/03/2014	10.560,76
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC V.CRUZ
 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF.
 MEM.Nº 437/14 EM ANEXO.
 VALOR DO PLANTÃO NOTURNO.....
 OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971
 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefz/etec/tee/pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103844	CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC V.CRUZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME MEM. Nº 445/14 EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-00995-00-0 1 209	5.987,84		19/03/2014	5.987,84
103026	BRUNO KOSMINSKY VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V.CRUZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME MEM. Nº 439/14 EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO DIURNO..... OBS: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-00998-00-0 1 209	5.940,96		19/03/2014	5.940,96
102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V.CRUZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME MEMO. Nº 438/14 EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO NOTURNO..... OBS: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	21/02/2014	2014-00992-00-1 1 209	3.017,36		19/03/2014	3.017,36
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V.CRUZ NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONFORME	21/02/2014	2014-00991-00-5 1 209	8.911,44		19/03/2014	8.911,44

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/tec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a004c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MEMO. Nº 442/14 EM ANEXO.
 VALOR DO PLANTÃO DIURNO.....
 OBS.: DISP. DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 197
 DO D.O.V, DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

103270	PASCAL RIBEIRO CALIFE	21/02/2014	2014-01004-00-8 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS
 DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEM.Nº 126
 /2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS,: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103746	YURI RAONI LEITE VALADARES	21/02/2014	2014-00901-00-6 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PSICOLOGO NO CAPS AD,NO MÊS DE FE-
 VEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº139/2014
 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

104079	ABEL LOPES DA SILVA	21/02/2014	2014-00906-00-8 1 209	1.955,00		01/04/2014	1.955,00
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PSICOLOGO NO CAPSI,NO MÊS DE FEVE-
 REIRO/2014.CONF.MEM.Nº143/2014 EM
 ANEXO
 *VALOR TOTAL
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº145/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	21/02/2014	2014-00911-00-1 1 209	1.955,00		21/03/2014	1.955,00
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 092/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00952-00-0 1 209	987,80		19/03/2014	987,80
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 105/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00957-00-1 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 097/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00954-00-2 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 103/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00951-00-3 1 209	987,80		19/03/2014	987,80
103385	JEILZA MARIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 0108/14, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00959-00-4 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 099/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00956-00-5 1 209	1.764,48		19/03/2014	1.764,48
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 090/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00953-00-6 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 094/14 VALOR DE HONORÁRIOS	21/02/2014	2014-00950-00-7 1 209	1.002,80		19/03/2014	1.002,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 036							
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 107/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00958-00-8 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 101/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00955-00-9 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 134/14,EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00966-00-0 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 117/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00963-00-1 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 109/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00960-00-2 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 119/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00965-00-4 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 114/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00962-00-5 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 121/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	21/02/2014	2014-00964-00-8 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04
103387	LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENT VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA	21/02/2014	2014-00961-00-9 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 113/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036						
103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE T. OCUPACIONAL, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº130/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	21/02/2014	2014-00972-00-0 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº116/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00975-00-0 1 209	3.000,00		19/03/2014	3.000,00
103546	POLIANE MARIA GONCALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONAUDIÓLOGA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº127/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGTRAFO III. F.F.036	21/02/2014	2014-00979-00-5 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº095/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	21/02/2014	2014-00973-00-7 1 209	3.000,00		19/03/2014	3.000,00
103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº123/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00978-00-9 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEM.Nº 138 /2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPESA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	21/02/2014	2014-00986-00-1 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103278	IRACEMA ALCANTARA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEM.Nº 106 /2014, EM ANEXO.	21/02/2014	2014-00983-00-2 1 209	684,25		19/03/2014	684,25



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

103374 GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO 21/02/2014 2014-00988-00-4 1 209 1.955,00 19/03/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS
DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEM.Nº 102
/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103545 ALLYDE AMORIM PENALVA MARQUES 21/02/2014 2014-00987-00-8 1 209 1.955,00 19/03/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
PSICÓLOGA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS
DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEM.Nº 087
/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

100055 SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA 21/02/2014 2014-00984-00-9 1 209 1.955,00 19/03/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
PSICÓLOGA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS
DE FEVEREIRO/2014. CONF.MEM.Nº 132
/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº21/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022	21/02/2014	2014-01006-00-0 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SAÚDE BUCAL NO CEO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº20/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-022	21/02/2014	2014-01005-00-4 1 209	1.096,00		19/03/2014	1.096,00
103243	VALMIR LUCENA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOLOGO NO LAMUC,RELATIVO A FEVE- REIRO/2014.CONF.MEM.Nº270/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 02 PLANTÕES EXTRAS DE 24HR *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/02/2014	2014-00999-00-6 1 209	3.017,22		19/03/2014	3.017,22
103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NA USF DO OITENTA 20HR E NA USF DO BORRALHO 20HR,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº22/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL 40HR *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF	21/02/2014	2014-01007-00-7 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103505	JULIANA FERNANDES LOPES	21/02/2014	2014-00918-00-6 1 209	6.551,80		19/03/2014	6.551,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA , NA USF TABATINGA CENTRO ,
 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONF.
 Nº097/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

104042	ANA LUISA ESTEVES PATRIOTA	21/02/2014	2014-00929-00-8 1 209	6.551,80		19/03/2014	6.551,80
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA , NA USF JARDIM CAMARAGIBE
 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONF.
 Nº104/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM OA RT.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS	21/02/2014	2014-00938-00-7 1 209	6.551,80		19/03/2014	6.551,80
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA , NA USF CEU AZUL NO MÊS DE
 FEVEREIRO DE 2014.CONF.MEM.Nº097/
 2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.asp?Codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104007	PATRICIA RAFHAELA PEREIRA FORTUNATO	21/02/2014	2014-00935-00-8 1 209	6.551,80		19/03/2014	6.551,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA , NA USF DO TIMBI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONF.MEM.Nº102/ EM ANEXO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038						
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	21/02/2014	2014-00943-00-0 1 209	6.551,80		19/03/2014	6.551,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA , NA USF DA AREINHA NO MÊS FEVEREIRO DE 2014.CONF.MEM.Nº101/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038						
103561	JESSYCA MARQUES DOS SANTOS GALHARDO	21/02/2014	2014-00946-00-0 1 209	6.551,80		19/03/2014	6.551,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA , NA USF JARDIM PRIMAVERA , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONF. Nº100/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038						
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA	21/02/2014	2014-00948-00-2 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF PARQUE SÃO FRAN CISCO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CON FORME MEM.Nº 077/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES	21/02/2014	2014-00947-00-6 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EN
 FERMEIRA NA USF ALTO SANTO ANTÔNIO
 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONF.
 Nº088/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DOD .O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA	21/02/2014	2014-00941-00-8 1 209	6.551,80		19/03/2014	6.551,80
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA,NA USF COSME E DAMIÃO NO
 MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONF.103/
 2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	21/02/2014	2014-00949-00-9 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NA USF DO VIANA NO MÊS
 DE FEVEREIRO/2014.CONFORME MEM.Nº
 095/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF NOSSA SENHORA DO DO CARMO, NO MÊS DE FEVEREIRO/14 CONF.MEM.Nº091/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	21/02/2014	2014-00969-00-0 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF ESTAÇÃO NOVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 090/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	21/02/2014	2014-00967-00-7 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
104083	ALINE GOMES DE FRANÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF ALTO SANTO AN- TÔNIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CON FORME MEM.Nº087/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	21/02/2014	2014-00977-00-2 1 209	4.244,60		21/03/2014	4.244,60
104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF SÃO PEDRO SÃO PAULO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CON FORME EMPENHO Nº093/2014 EM ANEXO	21/02/2014	2014-00974-00-3 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN	21/02/2014	2014-00971-00-4 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA NA USF ASA BRANCA NO
 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.
 Nº089/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103073	MARCELA DE ATAÍDE BATISTA	21/02/2014	2014-00976-00-6 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA NA USF NAZARÉ INABI NO
 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.
 Nº092/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ EP	21/02/2014	2014-00970-00-8 1 209	4.244,60		19/03/2014	4.244,60
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA NA USF SANTA TEREZINHA
 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.
 Nº094/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº134/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS. F.F-034	21/02/2014	2014-01003-00-1 1 209	1.024,80		25/03/2014	1.024,80
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº19/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/02/2014	2014-01008-00-3 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
104089	ALANE MARINA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº126/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORARIOS MES. F.F-034	21/02/2014	2014-01002-00-5 1 209	1.002,80		28/04/2014	1.002,80
104087	SILVANIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº221/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS. F.F-034	21/02/2014	2014-01001-00-9 1 209	2.142,70		25/03/2014	2.142,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 195/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00900-00-0 1 209	1.339,10		20/03/2014	1.339,10
104019	ELIANE LIMA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 189/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00908-00-0 1 209	1.249,46		20/03/2014	1.249,46
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 191/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORARIOS MES F.F-034	21/02/2014	2014-00905-00-1 1 209	1.062,80		20/03/2014	1.062,80
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 200/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00902-00-2 1 209	1.423,24		20/03/2014	1.423,24
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 190/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS	21/02/2014	2014-00907-00-4 1 209	1.423,24		20/03/2014	1.423,24

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9696-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F-034							
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA	21/02/2014	2014-00904-00-5 1 209	1.252,48		20/03/2014	1.252,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA, CEMEC CENTRO NO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM.Nº 152/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS						
	OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.						
	F.F. 034						
103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO	21/02/2014	2014-00909-00-7 1 209	2.227,86		20/03/2014	2.227,86
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.						
	CONF.MEM.Nº176/2014 EM ANEXO						
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS						
	OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.						
	F.F. 034						
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS	21/02/2014	2014-00903-00-9 1 209	1.339,10		20/03/2014	1.339,10
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014						
	CONF. MEM Nº 192/2014 EM ANEXO.						
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS						
	F.F-034						
103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	21/02/2014	2014-01014-00-3 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº215/2014 EM ANEXO						
	*PLANTÕES DIURNOS						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-034

104029 NILTON ARCELINO DA SILVA 21/02/2014 2014-01011-00-4 1 209 2.551,84 19/03/2014 2.551,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº148/
2014 EM ANEXO
*PLANTÃO DIURNO
*PLANTÃO NOTURNO
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CON.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-034

103908 RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA 21/02/2014 2014-01013-00-7 1 209 2.551,84 19/03/2014 2.551,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº151/
2014 EM ANEXO
*PLANTÕES DIURNOS
*PLANTÕES NOTURNOS
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-034

100007 ANA BEATRIZ DOS SANTOS 21/02/2014 2014-00914-00-0 1 209 1.339,10 20/03/2014 1.339,10

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC
CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014
CONF. MEM Nº 186/2014 EM ANEXO.
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103912	BARBARA MICHELLE LYRA DE BARROS FERNA	21/02/2014	2014-00917-00-0 1 209	742,62			742,62
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF.MEM.Nº173/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103645	CLLARYSSA FERREIRA ALAPENHA	21/02/2014	2014-00916-00-3 1 209	754,34		20/03/2014	754,34
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF.MEM.Nº183/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS	21/02/2014	2014-00913-00-4 1 209	1.823,36		20/03/2014	1.823,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 187/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F-034							
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO	21/02/2014	2014-00910-00-5 1 209	1.440,76		20/03/2014	1.440,76
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 188/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F-034							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF.MEM.Nº178/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00915-00-7 1 209	3.017,36		20/03/2014	3.017,36
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF.MEM.Nº177/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00912-00-8 1 209	8.911,44		20/03/2014	8.911,44
104023	LOURDES THALITA MAYER DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/14. CONF. MEM.Nº Nº163/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00923-00-0 1 209	3.017,36		20/03/2014	3.017,36
104022	LARISSA SANTOS MAIA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/14. CONF. MEM.Nº Nº164/2014, EM ANEXO.	21/02/2014	2014-00925-00-2 1 209	5.233,50		20/03/2014	5.233,50



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.034						
103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/14. CONF. MEM.Nº Nº171/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00927-00-5 1 209	1.485,24		20/03/2014	1.485,24
103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA GERAL, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/14 CONF. MEM. Nº161/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00934-00-1 1 209	11.928,80		20/03/2014	11.928,80
103909	KELSON FRANCISCO MALHEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/14. CONF. MEM.Nº Nº162/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	21/02/2014	2014-00931-00-2 1 209	2.970,48	2.227,86	26/03/2014	742,62

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

F.F. 034

103406 FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS 21/02/2014 2014-00936-00-4 1 209 2.970,48 20/03/2014 2.970,48

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
MÉDICA CLÍNICA GERAL, NO CEMEC
CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/14
CONF. MEM. Nº160/2014, EM ANEXO.
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103914 MARIANA GOMES MUNIZ 21/02/2014 2014-00932-00-9 1 209 2.970,48 20/03/2014 2.970,48

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO NO
MÊS DE FEVEREIRO/14. CONF. MEM. Nº
Nº166/2014, EM ANEXO.
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103515 PENHA MARIA NUNES PEREIRA 21/02/2014 2014-00940-00-1 1 209 2.551,84 20/03/2014 2.551,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO NO
MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEM.
Nº 149/2014, EM ANEXO.
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103918	EDUARDO JULIO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEM. Nº 142/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00945-00-3 1 209	2.551,84		20/03/2014	2.551,84
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEM. Nº 204/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00942-00-4 1 209	2.551,84		20/03/2014	2.551,84
103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONF. MEM. Nº 139/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00944-00-7 1 209	2.551,84		20/03/2014	2.551,84
104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO	21/02/2014	2014-00980-00-3 1 209	7.426,20		20/03/2014	7.426,20



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº Nº219/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104084	FRANCISCO IVO LOPES FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº224/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/02/2014	2014-00982-00-6 1 209	1.485,24		20/03/2014	1.485,24
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 201/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00899-00-1 1 209	1.423,24		20/03/2014	1.423,24
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 199/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00898-00-5 1 209	1.339,10		20/03/2014	1.339,10
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC	21/02/2014	2014-00997-00-3 1 209	1.029,28		20/03/2014	1.029,28

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº130/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS. F.F-034						
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº133/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS. F.F-034	21/02/2014	2014-00994-00-4 1 209	1.029,28		20/03/2014	1.029,28
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº210/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS. F.F-034	21/02/2014	2014-00996-00-7 1 209	1.113,42		20/03/2014	1.113,42
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº208/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS. F.F-034	21/02/2014	2014-00993-00-8 1 209	1.113,42		20/03/2014	1.113,42
102189	EDILENE MELO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MEN- TAL KM 10,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº06/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	21/02/2014	2014-00990-00-9 1 209	2.215,28			2.215,28



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-036							
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO T�C. DE ENFERMAGEM JUNTO AS ATIVIDADES DE- SEMPENHADAS NO PROGRAMA NACIONAL IMUNIZAÇÃO-PNI/CAMARAGIBE NO M�S DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.N�12/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL.....	21/02/2014	2014-00873-00-2 1 209	1.152,80		19/03/2014	1.152,80
*F.F-037							
104065	ANDRÉA CLEMENTE DE BRITO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 9,5, NO M�S DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. 154/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO *OBS-DISP.DE RETEN�O DO INSS,CONF INSTRU�O NORMATIVA N�971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	21/02/2014	2014-00837-00-6 1 209	5.847,12		21/03/2014	5.847,12
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUN�O DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO M�S DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.N�136/2014 *VALOR TOTAL *F.F-036	21/02/2014	2014-00859-00-0 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUN�O DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO M�S DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.N�146/2014 *VALOR TOTAL *F.F-036	21/02/2014	2014-00858-00-3 1 209	1.102,80		21/03/2014	1.102,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº144/2014 *VALOR TOTAL *F.F-036	21/02/2014	2014-00857-00-7 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº128/2014 *VALOR TOTAL *F.F-036	21/02/2014	2014-00862-00-0 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº112/2014 *VALOR TOTAL *F.F-036	21/02/2014	2014-00865-00-0 1 209	1.152,80		19/03/2014	1.152,80
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº104/2014 *VALOR TOTAL *F.F-036	21/02/2014	2014-00867-00-2 1 209	1.152,80		19/03/2014	1.152,80
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº115/2014 *VALOR TOTAL	21/02/2014	2014-00864-00-3 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-036							
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº133/2014	21/02/2014	2014-00861-00-4 1 209	1.102,80		20/03/2014	1.102,80
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº088/2014	21/02/2014	2014-00869-00-5 1 209	1.193,04		19/03/2014	1.193,04
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						
103743	JOSYMAR CLEITON PEREIRA DE BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº110/2014	21/02/2014	2014-00866-00-6 1 209	1.152,80		19/03/2014	1.152,80
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº120/2014	21/02/2014	2014-00863-00-7 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO	21/02/2014	2014-00860-00-8 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº135/2014						
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						
103812	EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	21/02/2014	2014-00868-00-9 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº098/2014						
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA	21/02/2014	2014-00871-00-0 1 209	1.152,80		19/03/2014	1.152,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº091/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA	21/02/2014	2014-00876-00-1 1 209	987,80		19/03/2014	987,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPSI NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº100/2014 EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-036						
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA	21/02/2014	2014-00870-00-3 1 209	1.102,80		19/03/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº089/2014						
	*VALOR TOTAL						
	*F.F-036						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103852	BIANCA LABANCA VALENÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPS NO MÊS DE FEVE- REIRO/2014.CONF.MEM.Nº093/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM ART.120 INSCISO 3, PARAGRFAO III *F.F-036	21/02/2014	2014-00889-00-6 1 209	1.955,00		19/03/2014	1.955,00
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA NO CAPSI E NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE FEVE REIRO/2014.CONF.MEM.Nº118/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL REF.A 40HR *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DE INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	21/02/2014	2014-00897-00-9 1 209	6.000,00		19/03/2014	6.000,00
103491	CLEONICE BARBOZA CONCEICAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM.Nº119/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00841-00-3 1 209	882,24		19/03/2014	882,24
103705	GISLAINE BEZERRA CALADO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM.Nº102/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971	21/02/2014	2014-00843-00-6 1 209	2.551,84		21/03/2014	2.551,84



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº084/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/02/2014	2014-00874-00-9 1 209	1.955,00		25/03/2014	1.955,00
103705	GISLAINE BEZERRA CALADO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO C. CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM.Nº226-A/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 IUNSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00845-00-9 1 209	2.551,84		21/03/2014	2.551,84
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 170/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/02/2014	2014-00850-00-2 1 209	2.970,48		19/03/2014	2.970,48



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103324	MARIANA ALMEIDA ROMA	21/02/2014	2014-00854-00-8 1 209	742,62		19/03/2014	742,62
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 165/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DIPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103439	CINTIA MOURA CARVALHO	21/02/2014	2014-00851-00-9 1 209	3.759,98		19/03/2014	3.759,98
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 170/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA	21/02/2014	2014-00879-00-0 1 209	1.029,28		20/03/2014	1.029,28
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 138/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034						
103317	NEEMIAS DE ARRUDA NINO	21/02/2014	2014-00878-00-4 1 209	955,76		20/03/2014	955,76
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 131/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM Nº 123/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00875-00-5 1 209	940,52		20/03/2014	940,52
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.Nº 175/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/02/2014	2014-00872-00-6 1 209	5.940,96		19/03/2014	5.940,96
103231	SONIA MARIA SILVA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM Nº 123/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00877-00-8 1 209	940,52		20/03/2014	940,52
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 128/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00885-00-0 1 209	1.029,28		20/03/2014	1.029,28

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefz.pec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONF.MEM Nº 158/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00888-00-0 1 209	1.620,34		20/03/2014	1.620,34
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 207/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00882-00-1 1 209	1.113,42		20/03/2014	1.113,42
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 196/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00887-00-3 1 209	1.434,75		20/03/2014	1.434,75
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 205/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00884-00-4 1 209	1.113,42		20/03/2014	1.113,42
103534	LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. MEM Nº 123/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS	21/02/2014	2014-00881-00-5 1 209	940,52		20/03/2014	940,52

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F-034							
103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 127/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00886-00-7 1 209	1.029,28		20/03/2014	1.029,28
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 129/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00883-00-8 1 209	1.029,28		20/03/2014	1.029,28
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 209/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00880-00-9 1 209	1.113,42		20/03/2014	1.113,42
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 197/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS	21/02/2014	2014-00891-00-0 1 209	1.805,84		20/03/2014	1.805,84
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS	21/02/2014	2014-00894-00-0 1 209	940,52		20/03/2014	940,52

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=0870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f02



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM.Nº 154/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034						
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM.Nº 211/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00896-00-2 1 209	1.024,80		20/03/2014	1.024,80
103341	LUCAS ALVES BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM.Nº 155/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00893-00-3 1 209	1.024,80		20/03/2014	1.024,80
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM.Nº 153/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00890-00-4 1 209	940,52		20/03/2014	940,52
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONF. MEM Nº 198/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F-034	21/02/2014	2014-00895-00-6 1 209	1.626,56		20/03/2014	1.626,56



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEM.Nº 156/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/02/2014	2014-00892-00-7 1 209	1.171,20		20/03/2014	1.171,20
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA APARECIDA DE BARROS,40-TIMBI P/ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, CONFORME MEMO Nº 166/2014 FF 036	21/02/2014	2014-00847-00-1 3 209	6.259,41			
901001	MARLETE NASCIMENTO SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA ESPLANADA DO AÇUDE,90-TIMBI P/ATEN DER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚ DE MENTAL, CONFORM MEMO Nº167/14 FF 036	21/02/2014	2014-00848-00-8 3 209	3.509,30			
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº048/2014 EM ANEXO *PLANTÃO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/02/2014	2014-01026-00-1 1 209	324,84		19/03/2014	324,84
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.	26/02/2014	2014-01027-00-8 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

Nº047/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

104114	GILMARA JESSICA ARCANJO SANTANA	27/02/2014	2014-01035-00-0 1 209	2.970,48		19/03/2014	2.970,48
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE

MEDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO,

NO MES DE FEVEREIRO/201,CONF.MEMO

167/2014, EM ANEXO

*PLANTÃO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARGRFO III.

F.F: 034

104034	CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	27/02/2014	2014-01030-00-9 1 209	592,68		19/03/2014	592,68
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR

DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-VERA

CRUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CON

FORME MEM.Nº465/2014 EM ANEXO.

VALOR TOTAL

*F.F-034

104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE	27/02/2014	2014-01031-00-5 1 209	313,12		25/03/2014	313,12
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA

NA MATERNIDADE, NO MÊS DE FEVEREI-

RO/2014.CONF.MEM.Nº079/2014 EM ANE

XO.

*PLANTÃO DIURNO

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104115	NELMA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	27/02/2014	2014-01036-00-7 1 209	486,90		21/03/2014	486,90
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SIAB NA EST. DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) NO MES DE FEV/2014 REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, CONF. MEMO Nº 115/2014, EM ANEXO * VALOR DOS HONORÁRIOS F.F: 038							
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA	27/02/2014	2014-01028-00-4 1 209	2.551,84		19/03/2014	2.551,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM. Nº046/2014 EM ANEXO *PLANTÃO DIURNOS *PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO	27/02/2014	2014-01032-00-1 1 209	754,34		19/03/2014	754,34
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA, NO CEMEC-CENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF.MEMO 182/2014, EM ANEXO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	27/02/2014	2014-01034-00-4 1 209	11.975,68		21/03/2014	11.975,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE FEVEREIRO/201,CONF.MEMO 174/2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs;semCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUÇÃO N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104107	JADILANNE QUEILA PIMENTEL LEITE DE OLIVEIRA	27/02/2014	2014-01033-00-8 1 209	3.005,64		01/04/2014	3.005,64
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE FEVEREIRO/2014,CONF.MEMO 180/2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA	27/02/2014	2014-01038-00-0 3 209	28.800,00	4.800,00		
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II,CONFOR- ME PROC.LIC.N°009/14(DISP.002/14) FF 038							
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES	27/02/2014	2014-01037-00-3 3 209	10.800,00	1.800,00		
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME PROC.LIC.N°008/14(DISPENSA 001/14) FF 038							
104117	EMILTON DE MELO ALVES	28/02/2014	2014-01049-00-1 1 209	11.975,68		27/03/2014	11.975,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.N° 130/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	28/02/2014	2014-01046-00-2 1 209	987,80		25/03/2014	987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO C.S A.L.SOUZA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº017/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-034							
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	28/02/2014	2014-01047-00-9 1 209	1.955,00		25/03/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO C.S.A.L. DE SOUZA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 CONF.MEM.Nº016/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104116	JURACY FARIAS DE LYRA	28/02/2014	2014-01048-00-5 1 209	6.551,80		25/03/2014	6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA FERISTA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.CONF.MEM.099/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							
*F.F-038							
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS	28/02/2014	2014-01043-00-3 3 209	24.000,00	11.600,00		
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO,CONFORME 4º TERMO							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
ADITIVO AO CONTRATO N°023/10							
FF 034							
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°032/12 FF 038	28/02/2014	2014-01042-00-7 2 209	11.235,00	1.123,50		
103688	FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE-DAS(PLACA HFO- 3707)NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 012	06/03/2014	2014-00670-02-0 5 118	3.500,00		20/03/2014	3.500,00
900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO N°027/09 NO MÊS DE FE- VEREIRO/2014 FF 045	06/03/2014	2014-00657-02-4 5 209	2.100,00		19/03/2014	2.100,00
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 045	06/03/2014	2014-00659-02-7 5 209	3.500,00		19/03/2014	3.500,00
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO N°071/13 NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/14 F 045	06/03/2014	2014-00399-03-3 5 209	6.000,00		25/03/2014	6.000,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIGILÂNCIA AMBI- ENTAL NO MÊS E FEVEREIRO/2014 FF 037	06/03/2014	2014-00646-02-2 5 209	3.000,00		20/03/2014	3.000,00
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/12 NO PE RIODO DE 21/02 A 20/03/14 F 036	06/03/2014	2014-00128-03-0 5 209	13.820,66		25/03/2014	13.820,66
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/02 A 17/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00126-03-7 5 209	3.989,00		19/03/2014	3.989,00
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIODO DE 17/02 A 16/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00058-03-1 5 209	876,38		19/03/2014	876,38
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/02 A 21/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00052-03-3 5 209	1.679,09		25/03/2014	1.679,09

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefz.itec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00051-03-7 5 209	1.279,06		26/03/2014	1.279,06
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERÍODO DE 16/02/14 A 15/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00059-03-8 5 209	2.000,00		19/03/2014	2.000,00
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00755-01-8 5 209	1.195,24		19/03/2014	1.195,24
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00060-03-6 5 209	2.630,62		19/03/2014	2.630,62
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00177-03-0 5 209	2.580,00		19/03/2014	2.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f1f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO P/ ATENDER O NÚ CLEO DE REABILILITAÇÃO, CONF. CON- TRATO Nº023/10 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 FF 034	06/03/2014	2014-00644-02-0 5 209	2.400,00		19/03/2014	2.400,00
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA(PLACA KLM-6940) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 034	06/03/2014	2014-00661-02-1 5 209	3.500,00		19/03/2014	3.500,00
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO(PLACA KGL-7349) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 034	06/03/2014	2014-00662-02-8 5 209	3.500,00		19/03/2014	3.500,00
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 034	06/03/2014	2014-00664-02-0 5 209	3.500,00		19/03/2014	3.500,00
001300	EDVALDO INÁCIO BORBA - ME VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHAN- TES DA HEMODIÁLISE(PLACA KHU-6101) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 034	06/03/2014	2014-00666-02-3 5 209	3.500,00		20/03/2014	3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4e46-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
001300	EDVALDO INÁCIO BORBA - ME VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE(PLACA PGJ-3807) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 034	06/03/2014	2014-00663-02-4 5 209	3.500,00		20/03/2014	3.500,00
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA(PLACA PGG-5363) NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 038	06/03/2014	2014-00702-02-0 5 209	3.500,00		19/03/2014	3.500,00
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERÍODO DE 17/02 A 16/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00124-03-4 5 209	895,51		19/03/2014	895,51
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/12 NO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00131-03-0 5 209	1.063,12		19/03/2014	1.063,12
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00055-03-2 5 209	1.300,00		25/03/2014	1.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-9666-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ASA BRANCA NO PERIODO DE 17/02 A 16/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00057-03-5 5 209	554,42		19/03/2014	554,42
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/12 NO PE RIODO DE 20/02 A 19/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00054-03-6 5 209	1.132,48		25/03/2014	1.132,48
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME CONTRATO Nº 026/13 NO PERÍODO DE 16/02/14 A 15/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00061-03-2 5 209	1.360,00		19/03/2014	1.360,00
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO (CASA), CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 12/02/14 A 11/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00068-03-7 5 209	2.301,00		19/03/2014	2.301,00
900028	FRANCISCO CANDIDO DA SILVA NETO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00062-03-9 5 209	658,00		19/03/2014	658,00
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME	06/03/2014	2014-00073-03-0 5 209	1.100,00		25/03/2014	1.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1f-4fe811b15a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/02 A 18/03/14 FF 038							
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DOM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO- DO DE 20/02 A 19/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00078-03-2 5 209	870,41		25/03/2014	870,41
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE NO PERIO- DO DE 20/02 A 19/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00077-03-6 5 209	503,18		25/03/2014	503,18
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR- ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/02/13 A 23/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00049-03-2 5 209	946,95			946,95
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO, CON- FORME CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01 A 28/02/14 FF 012	06/03/2014	2014-00093-02-3 5 118	9.366,00		14/03/2014	9.366,00
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOR- ME CONTRATO NO PERIODO DE 11/02/14 A 10/03/14 FF 012	06/03/2014	2014-00070-02-3 5 118	2.300,00		17/03/2014	2.300,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.S.A.L.S, CONFORME 4º TERMO ADITI VO AO CONTRATO Nº017/09 NO PERIODO DE 01 A 28/02/14 FF 034	06/03/2014	2014-00438-02-0 5 209	1.936,07		14/03/2014	1.936,07
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA APARECIDA DE BARROS,40-TIMBI P/ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, CONFORME MEMO Nº 166/2014 NO PERIODO DE 27/01/14 A 26/02/14 FF 036	06/03/2014	2014-00847-01-0 5 209	2.086,47		14/03/2014	2.086,47
901001	MARLETE NASCIMENTO SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA ESPLANADA DO AÇUDE,90-TIMBI P/ATEN DER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚ DE MENTAL, CONFORM MEMO Nº167/14 NO PERIODO DE 14/02 A 13/03/14 FF 036	06/03/2014	2014-00848-01-6 5 209	1.754,65		14/03/2014	1.754,65
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IOMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 28/02/14 FF 036	06/03/2014	2014-00094-02-0 5 209	2.232,11		14/03/2014	2.232,11
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIA LIZADA, CONFORME CONTRATO Nº052/13 NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/14	06/03/2014	2014-00419-02-6 5 209	2.850,00		14/03/2014	2.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pcc/etec/ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 034							
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF.CONTRATO N°076/13 NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00119-03-0 5 209	1.500,00		14/03/2014	1.500,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°080/11 NO PE RIODO DE 08/02 A 07/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00123-03-8 5 209	1.091,40		14/03/2014	1.091,40
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA NO PERÍODO DE 01/02/14 A 28/02/14 FF 038	06/03/2014	2014-00067-02-2 5 209	553,18		14/03/2014	553,18
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/SANTA MÔNICA CONFORME CONTRATO N°018/13 NO PE- RIODO DE 01 A 28/02/14 FF 038	06/03/2014	2014-00064-02-3 5 209	1.200,00		14/03/2014	1.200,00
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°089/12 NO PERIODO DE 12/02 A 11/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00069-03-3 5 209	677,36		14/03/2014	677,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.pecpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 28/02/14 FF 038	06/03/2014	2014-00066-02-6 5 209	892,83		14/03/2014	892,83
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON TRATO NO PERIODO DE 06/02/14 A 05/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00071-02-0 5 209	980,00		14/03/2014	980,00
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CELEIRO NO PERIODO DE 04/02 A 03/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00076-02-1 5 209	618,57		14/03/2014	618,57
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA I E II NO PE RIODO DE 02/02 A 01/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00075-02-5 5 209	955,23		14/03/2014	955,23
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA(CENTRO), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRANO Nº013/09 NO PERIODO DE 02/02 A 01/03/14 FF 038	06/03/2014	2014-00072-02-6 5 209	763,02		14/03/2014	763,02
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BORRALHO NO PERIODO DE 01/02 A	06/03/2014	2014-00074-02-9 5 209	654,39		14/03/2014	654,39



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
28/02/14							
FF 038							
101891	MARIA SANTANA DA SILVA	06/03/2014	2014-00096-02-2 5 209	1.063,12		14/03/2014	1.063,12
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°032/12 NO PERIODO DE 01 A 28/02/14						
	FF 038						
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA	07/03/2014	2014-01123-00-7 1 118	1.785,00		02/04/2014	1.785,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2014. CONF. MEM. N° 24/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-012						
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA	07/03/2014	2014-01061-00-1 1 118	1.183,94		03/04/2014	1.183,94
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA SESAU(FMS)NO MÊS DE MARÇO/2014						
	*VALOR TOTAL COM CARGA HR DE 8HR						
	*F.F-012						
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA	07/03/2014	2014-01063-00-4 1 118	1.033,80		01/04/2014	1.033,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DA SESAU/FMS, NO MÊS DE MARÇO/2014. CONF. MEM. N°153/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL COM CARGA HR DE 8 HR						
	*F.F-012						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103769	MANUELLA SALES DOS PASSOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTES À ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFEREN- CIAS DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS,NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.114/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-012	07/03/2014	2014-01062-00-8 1 118	2.300,00		01/04/2014	2.300,00
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/14, CONFORME MEMO Nº157/14 EM ANEXO FF 045	07/03/2014	2014-01054-00-5 1 209	1.109,21		25/03/2014	1.109,21
103322	ADRIANA BRITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-VERA CRUZ REF.A MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº493/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *F.F-034	07/03/2014	2014-01107-00-1 1 209	1.007,80		04/04/2014	1.007,80
103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC-VERA CRUZ,NO MÊ DE MARÇO/ 2014.CONF.MEM.Nº494/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3 PARAGRAFO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01109-00-4 1 209	7.543,40		04/04/2014	7.543,40
104108	JANEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-VERA CRUZ	07/03/2014	2014-01106-00-5 1 209	1.520,10		04/04/2014	1.520,10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://scf.cetepec.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
REF.A MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº504/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL + ACRESCIMO DE 7 PLAN TÔES NOTURNOS *F.F-034							
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº501/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL + ACRESCIMO DE 2 PLAN TÔES EXTRAS *F.F-034	07/03/2014	2014-01103-00-6 1 209	1.007,80		10/04/2014	1.007,80
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVOS NO CE- MEC-VERA CRUZ,NO MÊS DE MARÇO/2014 CONF.MEM.Nº492/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-034	07/03/2014	2014-01105-00-9 1 209	1.007,80		04/04/2014	1.007,80
103844	CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA E PEDIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM.Nº502/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01111-00-9 1 209	6.742,18		04/04/2014	6.742,18
103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO E PEDIATRA NO CEMEC-VERA	07/03/2014	2014-01125-00-0 1 209	10.396,68		04/04/2014	10.396,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO E PEDIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM.Nº499/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01127-00-2 1 209	8.911,44		04/04/2014	8.911,44
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO E PEDIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM.Nº498/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01124-00-3 1 209	8.958,32		04/04/2014	8.958,32
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO CEMEC- VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº497/ 2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM OA RT.120 INSCISO 3,	07/03/2014	2014-01129-00-5 1 209	3.713,10		04/04/2014	3.713,10

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a102



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-034

102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA	07/03/2014	2014-01128-00-9 1 209	3.771,70		04/04/2014	3.771,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE MAR
 ÇO/2014.CONF.MEM.Nº495/2014 EM
 ANEXO

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103023	IGOR RICARDO MACHADO GOMES	07/03/2014	2014-01130-00-3 1 209	2.970,48		08/04/2014	2.970,48
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 CLINICO E PEDIATRA NO CEMEC-VERA
 CRUZ, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.
 MEM.Nº496/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	07/03/2014	2014-01073-00-0 1 209	1.565,60		04/04/2014	1.565,60
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC- V. CRUZ,NO MÊS DE MARÇO/
 2014.CONF.MEM.Nº518/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC- V. CRUZ,NO MÊS DE MARÇO/ 2014.CONF.MEM.Nº517/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01075-00-2 1 209	1.913,88		04/04/2014	1.913,88
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº 513/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01074-00-6 1 209	1.577,32		04/04/2014	1.577,32
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC- V. CRUZ,NO MÊS DE MARÇO/ 2014.CONF.MEM.Nº519/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CON- FORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INS- CISO 3,PARAGRFAO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01076-00-9 1 209	1.565,60		04/04/2014	1.565,60
103880	MARLUCIA SERAFIM DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014 CONF MEM.Nº508/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS	07/03/2014	2014-01087-00-0 1 209	604,62		04/04/2014	604,62



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103440	IZAC JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº 514/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/03/2014	2014-01080-00-6 1 209	2.540,12		04/04/2014	2.540,12
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.Nº 505/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	07/03/2014	2014-01082-00-9 1 209	1.524,90		04/04/2014	1.524,90
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC.DE EN- FERMAGEM, NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/14.CONF.MEM.Nº500/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	07/03/2014	2014-01092-00-4 1 209	1.530,40		04/04/2014	1.530,40
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC.DE EN- FERMAGEM, NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/14.CONF.MEM.Nº506/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	07/03/2014	2014-01091-00-8 1 209	1.434,75		04/04/2014	1.434,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103702	ELIOMAR AURELIANO DE LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIS TA NO CEMEC - TABATINGA NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº178/ 2014 EM EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	07/03/2014	2014-01122-00-0 1 209	1.728,00		09/04/2014	1.728,00
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº154/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL: PLANTÃO DIURNO *F.F-034	07/03/2014	2014-01064-00-0 1 209	1.203,94		01/04/2014	1.203,94
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº058/13 NO PERIODO DE 25/02 A 24/03/14 FF 034	07/03/2014	2014-00407-02-8 5 209	6.000,00		01/04/2014	6.000,00
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERÍODO DE 26/02 A 25/03/14 FF 034	07/03/2014	2014-00439-02-7 5 209	1.674,08		01/04/2014	1.674,08
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/02 A 23/03/14 FF 036	07/03/2014	2014-00137-03-9 5 209	2.878,29		01/04/2014	2.878,29



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/02 A 27/03/14 FF 036	07/03/2014	2014-00048-03-6 5 209	1.126,78		02/04/2014	1.126,78
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA APARECIDA DE BARROS,40-TIMBI P/ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, CONFORME MEMO N° 166/2014 NO PERIODO DE 27/02/14 A 26/03/14 FF 036	07/03/2014	2014-00847-02-8 5 209	2.086,47		01/04/2014	2.086,47
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/02 A 23/03/14 FF 036	07/03/2014	2014-00050-03-0 5 209	2.810,55		01/04/2014	2.810,55
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 4ºTERMO ADI- TIVO AO CONTRATO N°030/09 NO PERIO DO DE 28/02 A 28/03/14 FF 023	07/03/2014	2014-00047-03-0 5 209	4.336,02		01/04/2014	4.336,02
103491	CLEONICE BARBOZA CONCEICAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/ 2014, CONF. MEMO 124/2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO F.F.	07/03/2014	2014-01145-00-0 1 209	882,24		07/04/2014	882,24



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO N° 107/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	07/03/2014	2014-01151-00-0 1 209	1.108,80		07/04/2014	1.108,80
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO N° 116/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	07/03/2014	2014-01154-00-0 1 209	1.434,75		07/04/2014	1.434,75
103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA, NA MATERNIDADE,NO MES DE MARCO/2014,CONF. MEMO N° 121/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	07/03/2014	2014-01159-00-1 1 209	3.771,70		07/04/2014	3.771,70
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO N° 114/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	07/03/2014	2014-01156-00-2 1 209	1.434,75		07/04/2014	1.434,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103423	ANA MANUELA LEITE	07/03/2014	2014-01153-00-3 1 209	2.295,75		07/04/2014	2.295,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. NA MATERNIDADE, NO MES DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 108/2014, EM ANEXO.							
* PLANTAO DIURNO							
* PLANTAO NOTURNO							
F.F. 034							
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO	07/03/2014	2014-01150-00-4 1 209	1.955,00		07/04/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MATERNIDADE, NO MES DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº125/2014, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL MES							
OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 034							
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	07/03/2014	2014-01158-00-5 1 209	3.017,36		07/04/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA, NA MATERNIDADE,NO MES DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 122/2014 EM ANEXO.							
* PLANTAO NOTURNO							
OBS.: DISPENSA DA RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 034							
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA	07/03/2014	2014-01155-00-6 1 209	1.434,75		07/04/2014	1.434,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº113/2014, EM ANEXO.							
* PLANTAO DIURNO							
F.F. 034							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/ 2014, CONF. MEMO Nº 112/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	07/03/2014	2014-01152-00-7 1 209	2.876,68		07/04/2014	2.876,68
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MEDICA NEONA- TOLOGISTA, DA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 123/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETEMCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	07/03/2014	2014-01157-00-9 1 209	2.970,48		07/04/2014	2.970,48
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA MATERNIDADE NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº156/2014 EM ANEXO *PLANTONISTA NOTURNO *F.F-034	07/03/2014	2014-01065-00-7 1 209	1.619,94		01/04/2014	1.619,94
104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/ 2014, CONF. MEMO Nº 111/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120	07/03/2014	2014-01160-00-0 1 209	626,24		07/04/2014	626,24



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103922	LEYLIANNE MENEZES MACENA	07/03/2014	2014-01165-00-1 1 209	1.434,75		07/04/2014	1.434,75
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE
 ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES
 DE MARCO/2014, CONF. MEMO N°115/
 2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS	07/03/2014	2014-01162-00-2 1 209	2.864,96		07/04/2014	2.864,96
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/
 2014, CONF. MEMO 109/2014, EM ANEXO

* PLANTAO NOTURNO

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA	07/03/2014	2014-01164-00-5 1 209	2.959,65		07/04/2014	2.959,65
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE
 ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES
 DE MARCO/2014, CONF. MEMO 106/2014
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

F.F. 034

103405	KELLY DOS SANTOS FERREIRA	07/03/2014	2014-01161-00-6 1 209	2.864,96		07/04/2014	2.864,96
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO/
 CONF. MEMO 120/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MATERNIDADE, NO MES DE MARÇO/2014, CONF. MEMO Nº 118/2014 EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	07/03/2014	2014-01163-00-9 1 209	5.197,44		07/04/2014	5.197,44
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 28/02 A 30/03/14 FF 038	07/03/2014	2014-00044-03-0 5 209	677,53		01/04/2014	677,53
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO 022/11 NO PERIODO DE 28/02 A 30/03/14 FF 038	07/03/2014	2014-00043-03-4 5 209	2.597,22		01/04/2014	2.597,22
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I, CONFOR- ME CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE 28/02 A 29/03/14 FF 038	07/03/2014	2014-00045-03-7 5 209	1.810,00		01/04/2014	1.810,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

NECESSIDADES DO FMS, CONFORME PROC.
 LIC. Nº004/14 (CONVITE Nº004/14)
 FF 012

104124	LÍBIA KARINNE DE SOUSA PEREIRA	07/03/2014	2014-01077-00-5 3 118	24.420,00	22.385,00		
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA- CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, S/MOTO- RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFORME PROC. LIC. Nº004/14 (CONVITE Nº004/14) FF 012							

104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA	07/03/2014	2014-01079-00-8 3 118	29.400,00	5.962,80		
VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFOR- ME PROC. LIC. 004/14 (CONVITE 004/14) FF 012							

104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	11/03/2014	2014-01167-00-4 1 209	987,80		10/04/2014	987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO C.S A.L.DE SOUZA, NO MÊS DE MARÇO/2014 CONF.MEM. Nº015/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034							

103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	11/03/2014	2014-01166-00-8 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO C.S.A.L.SOUZA NO MÊS DE MARÇO/2014. CONF.MEM. Nº 014/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF. MEM.Nº 275/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	11/03/2014	2014-01168-00-0 1 209	2.005,20		08/04/2014	2.005,20
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM. Nº244/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	11/03/2014	2014-01169-00-7 1 209	1.074,88		08/04/2014	1.074,88
103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM. Nº255/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	11/03/2014	2014-01171-00-1 1 209	955,76		08/04/2014	955,76
103651	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM. Nº242/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	11/03/2014	2014-01170-00-5 1 209	1.007,70		08/04/2014	1.007,70
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 FF 012	11/03/2014	2014-01174-00-0 3 118	21.875,49			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES	13/03/2014	2014-01277-00-4 1 118	1.170,00		11/04/2014	1.170,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 FONOAUDILOGA, ATRAVES DE TRÊS SES-
 SÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAR-
 ÇO/2014, SOLICITADO PELO PEDIATRA
 DO MUNICIPIO.P/ATENDER AS NECESSI-
 DADES DO MENOR:GABRIEL LEAL LIMA
 SOUZA, DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE
 DNPM.CONF.MEM.Nº177/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-012

103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO	13/03/2014	2014-01279-00-7 1 118	1.170,00		11/04/2014	1.170,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVES DE
 TRES SESSÕES SEMANAIS DURANTE O
 MÊS DE MARÇO/2014, SOLICITADO PELO
 PEDIATRA DO MUNICIPIO.P/ATENDER AS
 NECESSIDADES DO MENOR:GABRIEL LEAL
 LIMA SOUZA, DIAGNOSTICO COM ATRASO
 DE DNPM.CONF.MEM.Nº176/2014 EM
 ANEXO. F.F-012
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

104054	NANCY MARIA SILVA JANSSEM	13/03/2014	2014-01276-00-8 1 209	977,40		08/04/2014	977,40
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 SANITARISTA, ATUANDO NAS ATIVIDADES
 DA VIG.SANITARIA, NO MÊS DE MARÇO/
 2014.CONF.MEM.Nº95/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL REF.A 15 DIAS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-045							
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. MEM.Nº 196/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	13/03/2014	2014-01255-00-0 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. MEM.Nº 184/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	13/03/2014	2014-01258-00-0 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. MEM.Nº 192/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	13/03/2014	2014-01252-00-1 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONF. MEM.Nº 202/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	13/03/2014	2014-01257-00-3 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103385	JEILZA MARIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE	13/03/2014	2014-01254-00-4 1 209	1.192,80		04/04/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014
CONF. MEM.Nº 194/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 036

103671 EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA 13/03/2014 2014-01259-00-6 1 209 1.102,80 07/04/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014
CONF. MEM.Nº 187/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 036

103387 LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENTO 13/03/2014 2014-01256-00-7 1 209 1.192,80 04/04/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014
CONF. MEM.Nº 201/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 036

103687 ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA 13/03/2014 2014-01253-00-8 1 209 1.102,80 04/04/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014
CONF. MEM.Nº 193/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 036

103551 ANDREA MARIA DE ALMEIDA 13/03/2014 2014-01261-00-0 1 209 1.192,80 04/04/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014
CONF. MEM.Nº 177/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103270	PASCALÉ RIBEIRO CALIFE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 216/2014 EM MANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	13/03/2014	2014-01264-00-0 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº220/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RTENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	13/03/2014	2014-01269-00-1 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 228/2014 EM MANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01266-00-2 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE2014 CONF. MEM.Nº 183/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS	13/03/2014	2014-01260-00-4 1 209	1.192,80		04/04/2014	1.192,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 036

103545	ALLYDE AMORIM PENALVA MARQUES	13/03/2014	2014-01268-00-5 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA
NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº
2173/2014 EM MANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS MÊS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	13/03/2014	2014-01265-00-6 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº
216/2014 EM MANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS MÊS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

100055	SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA	13/03/2014	2014-01267-00-9 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA
NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº
222/2014 EM MANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS MÊS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARARAFO III.

F.F. 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103546	POLIANE MARIA GONCALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDI- ÓLOGA, NAS UNIDADES DE SAÚDE MEN- TAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF MEM.Nº217/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	13/03/2014	2014-01270-00-0 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 204/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	13/03/2014	2014-01272-00-2 1 209	3.000,00		10/04/2014	3.000,00
103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS UNIDADES DE SAÚDE MEN- TAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. OONF MEM.Nº213/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	13/03/2014	2014-01271-00-6 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 181/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS	13/03/2014	2014-01273-00-9 1 209	3.000,00		10/04/2014	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefitec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL FF 036	13/03/2014	2014-01278-00-0 3 209	4.800,00			
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR- ÇO/2014,CONF.MEM.Nº223/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01203-00-0 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR- ÇO/2014,CONF.MEM.Nº203/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01206-00-0 1 209	1.192,80		04/04/2014	1.192,80
104079	ABEL LOPES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO NO CAPSI CAMARÁ MIRIM NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº170/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	13/03/2014	2014-01200-00-1 1 209	1.955,00		04/04/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103743	JOSYMAR CLEITON PEREIRA DE BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NA RESIDÊN CIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.Nº197/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01208-00-2 1 209	1.152,80		04/04/2014	1.152,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº209/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01205-00-3 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº225/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01202-00-4 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº199/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01207-00-6 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº218/2014 ANEXO *VALOR TOTAL	13/03/2014	2014-01204-00-7 1 209	1.192,80		04/04/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-036							
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº226/2014 ANEXO	13/03/2014	2014-01201-00-8 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
	*VALOR TOTAL						
*F.F-036							
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº195/2014 ANEXO	13/03/2014	2014-01209-00-9 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
	*VALOR TOTAL						
*F.F-036							
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº185/2014 ANEXO	13/03/2014	2014-01212-00-0 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
	*VALOR TOTAL						
*F.F-036							
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS I MIRIM,NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM.Nº232/2014 EM ANEXO	13/03/2014	2014-01217-00-1 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
	*VALOR TOTAL						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
*F.F-036							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f02



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº174/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01214-00-2 1 209	1.192,80		04/04/2014	1.192,80
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS I MIRIM,NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. Nº186/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01211-00-3 1 209	987,80		04/04/2014	987,80
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NA RESIDÊN CIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.Nº178/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01216-00-5 1 209	1.152,80		04/04/2014	1.152,80
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR ÇO/2014,CONF.MEM.Nº171/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01213-00-6 1 209	1.102,80		08/04/2014	1.102,80
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NA RESIDEN CIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.Nº191/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01210-00-7 1 209	1.152,80		04/04/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE MAR- ÇO/2014,CONF.MEM.Nº175/2014 ANEXO *VALOR TOTAL *F.F-036	13/03/2014	2014-01215-00-9 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE2014 CONF. MEM.Nº 205/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	13/03/2014	2014-01249-00-0 1 209	1.192,80		04/04/2014	1.192,80
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAUDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO/ 2014. CONF. MEM.Nº 212/14 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	13/03/2014	2014-01246-00-1 1 209	987,80		04/04/2014	987,80
103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE2014 CONF. MEM.Nº 224/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	13/03/2014	2014-01248-00-4 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAUDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE	13/03/2014	2014-01245-00-5 1 209	1.002,80		04/04/2014	1.002,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

2014. CONF. MEM.Nº 180/14 EM ANEXO
 VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
 F.F. 036

103555	GEANE ALVES DA SILVA	13/03/2014	2014-01247-00-8 1 209	987,80		04/04/2014	987,80
--------	----------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES
 DE SAUDE MENTAL, NO MÊS DE MARÇO/
 2014. CONF. MEM.Nº 189/14 EM ANEXO
 VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
 F.F. 036

103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	13/03/2014	2014-01251-00-5 1 209	1.102,80		04/04/2014	1.102,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
 DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE
 MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014
 CONF. MEM.Nº 208/14 EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
 F.F. 036

103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO	13/03/2014	2014-01250-00-9 1 209	1.192,80		04/04/2014	1.192,80
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
 DE APOIO, NAS UNIDADES DE SAÚDE
 MENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014
 CONF. MEM.Nº 210/14 EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
 F.F. 036

104129	MARCELA CRISTINA MENDES LEANDRO	13/03/2014	2014-01177-00-0 1 209	1.955,00		10/04/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPSI CA-
 MARÁ MIRIM, NO MÊS DE MARÇO/2014.
 CONF. MME.Nº 231/2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPSI CAMARÁ MIRIM,NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM.Nº200/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	13/03/2014	2014-01179-00-2 1 209	1.955,00		04/04/2014	1.955,00
104065	ANDRÉA CLEMENTE DE BRITO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE EMNTAL KM 9,5 NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº176/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	13/03/2014	2014-01176-00-3 1 209	1.955,00		07/04/2014	1.955,00
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA NO CAPSI E CAPS AD,NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº206/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	13/03/2014	2014-01178-00-6 1 209	6.000,00		04/04/2014	6.000,00
103852	BIANCA LABANCA VALENÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NO CAPS,NO MÊS DE MARÇO/ 2014.CONF.MEM.Nº179/2014 EM ANEXO	13/03/2014	2014-01199-00-3 1 209	1.955,00		04/04/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8776a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA	13/03/2014	2014-01198-00-7 1 209	2.035,00		08/04/2014	2.035,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PSICÓLOGO NO PROJETO DE CONSULTO-
 RIO NA RUA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA
 NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº
 229/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS CONF
 INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	13/03/2014	2014-01219-00-4 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I, NO
 MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº221/
 2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACOPRDO COM O ART.120 INSCISO 3
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103267	REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA	13/03/2014	2014-01218-00-8 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 FONOAUDIÓLOGA NO NASF II, NO MÊS
 DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº219/2014
 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF , NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº211/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	13/03/2014	2014-01226-00-0 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70
103437	OSCAR TORRES AZEVEDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO(FERISTA) NO NASF I, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº215/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	13/03/2014	2014-01223-00-1 1 209	4.244,60		04/04/2014	4.244,60
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NASF II,CONF.MEM Nº172/14 EM ANEXO.MÊS DE MARÇO/14 *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	13/03/2014	2014-01220-00-2 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF II, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº214/	13/03/2014	2014-01225-00-4 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
2014	EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-050						
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	13/03/2014	2014-01222-00-5 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE						
	ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV,CONF.						
	MEM.Nº198/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-050						
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA	13/03/2014	2014-01227-00-7 1 209	2.194,70		09/04/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE						
	NUTRICIONISTA NO NASF,NO MÊS DE						
	MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº207/2014 EM						
	ANEXO						
	*VALOR TOTAL.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-050						
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	13/03/2014	2014-01224-00-8 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE						
	ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV, NO						
	MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº227/						
	2014 EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-050						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSIQUIATRA NO NASF I,CONF.MEM.Nº Nº182/14 EM ANEXO. MÊS DE MARÇO/14 *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	13/03/2014	2014-01221-00-9 1 209	2.194,70		04/04/2014	2.194,70
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LAMUC, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO 298/2014, EM ANEXO. MEM.Nº502/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01183-00-0 1 209	1.955,00		04/04/2014	1.955,00
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA- BORATORIO,NO LAMUC,NO MES DE MARCO 2014,CONF. MEMO Nº 299/2014,ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01188-00-1 1 209	1.242,80		04/04/2014	1.242,80
103243	VALMIR LUCENA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO BIOLOGO NOLAMUC,NO MES DE MARCO/2014,CONF. MEMO Nº 300/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01185-00-2 1 209	1.955,00		04/04/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

103019 MARIZETE SANTOS MACIEL 13/03/2014 2014-01182-00-3 1 209 3.990,00 04/04/2014 3.990,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA
NO LAMUC, NO MES DE MARCO/2014,
CONF. MEMO Nº 297/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 8 PLANTOES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104136 JACILDA DE OLIVEIRA LINS 13/03/2014 2014-01187-00-5 1 209 1.192,80 04/04/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA-
BORATORIO,NO LAMUC,NO MES DE MARCO
2014,CONF. MEMO Nº 292/2014,ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

103761 ELZA MARIA DA SILVA MENEZES 13/03/2014 2014-01184-00-6 1 209 1.955,00 04/04/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOLOGA,
NO LAMUC,NO MES DE MARCO/2014,CONF
MEMO 293/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103042 MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA 13/03/2014 2014-01189-00-8 1 209 1.242,80 04/04/2014 1.242,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA-
BORATORIO,NO LAMUC,NO MES DE MARCO
2014,CONF. MEMO Nº 296/2014,ANEXO

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104137	ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA- RATORIO,NO LAMUC, NO MES DE MARCO/ 2014, MEMO N° 312/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01186-00-9 1 209	1.242,80		14/04/2014	1.242,80
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE MARÇO/2014, CONF. MEMO N°301/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01197-00-0 1 209	1.007,80		04/04/2014	1.007,80
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA- BORATORIO, NO LAMUC,NO MES DE MAR- CO/2014,CONF. MEMO N°290/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01194-00-1 1 209	1.242,80		04/04/2014	1.242,80
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EN LA- BORATORIO, NO LAMUC,NO MES DE MAR- CO/2014, CONF. MEMO 291/2014, EM EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01191-00-2 1 209	1.242,80		04/04/2014	1.242,80
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX .DE SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE MARÇO/2014.CONF. MEMO N°302/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01196-00-4 1 209	1.007,80		04/04/2014	1.007,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA- BORATORIO, NO LAMUC,NO MES DE MAR- CO/2014, CONF. MEMO N°294/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01193-00-5 1 209	1.242,80		04/04/2014	1.242,80
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA- BORATORIO, NO LAMUC,NO MES DE MAR- ÇO/2014.CONF. MEMO N° 295/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 14 PLANTOES F.F. 034	13/03/2014	2014-01190-00-6 1 209	2.306,08		04/04/2014	2.306,08
103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE MARÇO/2014,CONF. MEMO N° 303/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01195-00-8 1 209	1.007,80		04/04/2014	1.007,80
103040	ANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.EM LA- BORATORIO, NO LAMUC,NO MES DE MAR- CO/2014, CONF. MEMO 316/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	13/03/2014	2014-01192-00-9 1 209	1.242,80		04/04/2014	1.242,80
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM. N°320/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS	13/03/2014	2014-01229-00-0 1 209	1.102,80		07/04/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM. Nº248/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	13/03/2014	2014-01228-00-3 1 209	1.192,95		07/04/2014	1.192,95
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF. MEM.Nº 268/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01232-00-0 1 209	2.864,96		07/04/2014	2.864,96
103649	NATHALIA BRIGIDA RAMOS LIMA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF. MEM.Nº 267/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01235-00-0 1 209	2.864,96		07/04/2014	2.864,96
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF. MEM.Nº 312/2014 EM	13/03/2014	2014-01237-00-2 1 209	2.551,84		07/04/2014	2.551,84



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

103749 POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA 13/03/2014 2014-01234-00-3 1 209 2.551,84 07/04/2014 2.551,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO
DE 2014.CONF. MEM.Nº 313/2014 EM
ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

103753 LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA 13/03/2014 2014-01231-00-4 1 209 1.434,75 07/04/2014 1.434,75

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA
DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO
NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM.
Nº283/2014 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
F.F. 034

103764 CLAUDIA NERES CAVALCANTI 13/03/2014 2014-01239-00-5 1 209 2.864,96 07/04/2014 2.864,96

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO
DE 2014.CONF. MEM.Nº 265/2014 EM
ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF. MEM.Nº 258/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETNÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01236-00-6 1 209	3.189,80		07/04/2014	3.189,80
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF. MEM.Nº 261/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01233-00-7 1 209	2.876,68		07/04/2014	2.876,68
103504	MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM. Nº284/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	13/03/2014	2014-01230-00-8 1 209	1.536,41		07/04/2014	1.536,41
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF. MEM.Nº 257/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS	13/03/2014	2014-01238-00-9 1 209	2.876,68		07/04/2014	2.876,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sps/ctce/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103645	CLLARYSSA FERREIRA ALAPENHA	13/03/2014	2014-01241-00-0 1 209	754,34		07/04/2014	754,34
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS
 DE 2014.CONF. MEM.Nº 329/2014 EM
 ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103439	CINTIA MOURA CARVALHO	13/03/2014	2014-01243-00-2 1 209	2.970,48		07/04/2014	2.970,48
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS
 DE 2014.CONF. MEM.Nº 298/2014 EM
 ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103510	ALEXANDRE SANTOS DE NEGREIROS	13/03/2014	2014-01240-00-3 1 209	2.551,84		07/04/2014	2.551,84
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO
 DE 2014.CONF. MEM.Nº 264/2014 EM
 ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=do_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE 2014.CONF. MEM.Nº 292/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01242-00-6 1 209	5.940,96		07/04/2014	5.940,96
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE 2014.CONF. MEM.Nº 308/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	13/03/2014	2014-01244-00-9 1 209	3.713,10		07/04/2014	3.713,10
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC.Nº011/14(DISPENSA Nº003/14) FF 038	13/03/2014	2014-01181-00-7 3 209	15.600,00	3.900,00		
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº041/13 NO PERI ODO DE 26/02 A 25/03/14 F.F. 036	14/03/2014	2014-00142-03-2 5 209	3.220,00		01/04/2014	3.220,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 24



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901023	JOSE VITAL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁ- RIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº037/11 NO PERIODO DE 16/02 A 15/03/14 FF 036	14/03/2014	2014-00179-03-3 5 209	2.400,00		19/03/2014	2.400,00
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO P/TRANSPORTAR USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL NO PERIO- DO DE 14/02 A 13/03/14 FF 036	14/03/2014	2014-00182-02-6 5 209	2.400,00		20/03/2014	2.400,00
104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF(ESTRATEGIA DE SAUDE DA FA- MILIA), NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº 143/2014, EM ANEXO. USF SAO PEDRO/SAO PAULO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	17/03/2014	2014-01284-00-0 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
104140	LORENA LINS INTERAMINENSE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA NA USF JARDIM PRIMAVERA, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 154/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	17/03/2014	2014-01287-00-0 1 209	4.367,80		11/04/2014	4.367,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF(ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. Nº 142/2014, EM ANEXO. USF NOSSA SENHORA DO CARMO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	17/03/2014	2014-01281-00-1 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONF. MEMO Nº 143-A/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	17/03/2014	2014-01289-00-2 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
104007	PATRICIA RAFHAELA PEREIRA FORTUNATO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA USF TIMBI, NO MES DE MARCO/2014, MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 156/2014 EM ANEXO, USF TIMBI. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	17/03/2014	2014-01286-00-3 1 209	2.183,90		08/04/2014	2.183,90
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA ESF(ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FA- MILIA) NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº 140/2014 EM ANEXO.	17/03/2014	2014-01283-00-4 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

USF ALTO SANTO ANTONIO

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104141	LUCIANA DE LUCENA LEAL	17/03/2014	2014-01280-00-5 1 209	2.122,35		15/04/2014	2.122,35
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 ESF(ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA
 NO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONF. MEMO
 Nº 155/2014, EM ANEXO.
 USF SANTANA.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	17/03/2014	2014-01288-00-6 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 USF VIANA, NO MES DE MARCO/2014,NO
 MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO
 Nº 144/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103073	MARCELA DE ATAÍDE BATISTA	17/03/2014	2014-01285-00-7 1 209	990,43		11/04/2014	990,43
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 NA USF NAZARE INABI, NO MES DE
 MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº 143/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

F.F. 038

103493 JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA 17/03/2014 2014-01282-00-8 1 209 4.244,60 08/04/2014 4.244,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA
(ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)
NO MÊS DE MARÇO DE 2014,CONF. MEMO
Nº 129/2014, EM ANEXO.

USF PARQUE SAO FRANCISCO

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

103756 MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN 17/03/2014 2014-01290-00-0 1 209 4.244,60 08/04/2014 4.244,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
NA USF ASA BRANCA,NO MES DE MARCO/
2014, CONF. MEMO 141-A/2014, EM
ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

104083 ALINE GOMES DE FRANÇA 17/03/2014 2014-01292-00-3 1 209 4.244,60 08/04/2014 4.244,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NA ESF(ESTRATEGIA DE SAUDE DA FA-
MILIA) NO MES DE MARÇO DE 2014,
CONF. MEM.Nº 139/2014, EM ANEXO.

USF ALTO SANTO ANTONIO

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF ESTACAO NOVA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº 141/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	17/03/2014	2014-01291-00-7 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA USF CEU AZUL, NO MES DE MARCO/2014 CONF. MEMO Nº 146/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	18/03/2014	2014-01293-00-0 1 209	6.551,80		08/04/2014	6.551,80
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA USF AREINHA, NO MES DE MARCO/ 2014, CONF. MEMO Nº 153/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	18/03/2014	2014-01295-00-2 1 209	6.551,80		08/04/2014	6.551,80
103544	WEDYLA VIEIRA DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NA USF JARDIM TERESOPÓLIS, NO MES DE MARCO/2014 CONF. MEMO Nº 145/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS	18/03/2014	2014-01294-00-6 1 209	6.551,80		08/04/2014	6.551,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104116	JURACY FARIAS DE LYRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF(ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO/2014,CONF. MEMO Nº 131/2014, EM ANEXO. (FERISTA) * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	18/03/2014	2014-01296-00-9 1 209	6.551,80		08/04/2014	6.551,80
104143	ANA MARCIA DRECHSLER RIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AS AÇÕES DESENVOL VIDAS JUNTO A VIG.EPIDÊMIOLÓGICAS NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº 0119/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	20/03/2014	2014-01307-00-0 1 209	1.955,00		09/04/2014	1.955,00
104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA VETERINARIA DIARISTA 40HR JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.AMBIENTAL, NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.Nº0102/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	20/03/2014	2014-01305-00-8 1 209	2.355,08		08/04/2014	2.355,08



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO, NA RESIDÊNCIA TE- RAPEUTICA NO MÊS DE MARÇO/2014 CON FORME MEM.Nº190/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 10 DIAS FF.-036	20/03/2014	2014-01320-00-7 1 209	1.470,40		11/04/2014	1.470,40
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM.Nº069/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022	20/03/2014	2014-01317-00-6 1 209	1.955,00		08/04/2014	1.955,00
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NUCLEO DE REABI- TAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2014 CONF. MEM.Nº07/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	20/03/2014	2014-01315-00-3 1 209	1.955,00		08/04/2014	1.955,00
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 253/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01304-00-1 1 209	1.176,32		08/04/2014	1.176,32

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C. CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 241/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01301-00-2 1 209	1.464,00		08/04/2014	1.464,00
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 319/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01309-00-3 1 209	1.272,48		08/04/2014	1.272,48
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 322/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01306-00-4 1 209	1.192,95		08/04/2014	1.192,95
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 324/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01303-00-5 1 209	1.272,48		08/04/2014	1.272,48
103534	LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C. CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 243/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS	20/03/2014	2014-01300-00-6 1 209	1.074,88		08/04/2014	1.074,88

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 252/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01308-00-7 1 209	1.102,80		08/04/2014	1.102,80
103317	NEEMIAS DE ARRUDA NINO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 254/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01302-00-9 1 209	1.102,80		08/04/2014	1.102,80
103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 249/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01313-00-0 1 209	1.176,32		08/04/2014	1.176,32
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEU- TICA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM.Nº 270/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	20/03/2014	2014-01316-00-0 1 209	1.252,48		08/04/2014	1.252,48

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a102



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 251/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01310-00-1 1 209	1.176,32		08/04/2014	1.176,32
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM. Nº 059/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	20/03/2014	2014-01318-00-2 1 209	2.551,84		08/04/2014	2.551,84
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 250/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01312-00-4 1 209	1.176,32		08/04/2014	1.176,32
104089	ALANE MARINA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 247/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 034	20/03/2014	2014-01314-00-7 1 209	1.072,80		28/04/2014	1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 318/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01311-00-8 1 209	1.272,48		10/04/2014	1.272,48
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM.Nº 274/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01319-00-9 1 209	1.098,00		08/04/2014	1.098,00
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C. CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 245/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F.034	20/03/2014	2014-01298-00-1 1 209	1.074,88		08/04/2014	1.074,88
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº276/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01297-00-5 1 209	1.728,00		08/04/2014	1.728,00
103231	SONIA MARIA SILVA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C. CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM.Nº 246/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	20/03/2014	2014-01299-00-8 1 209	1.007,70		08/04/2014	1.007,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104147	MAURICEIA ISIDIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-VE RA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEM.Nº 523/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	21/03/2014	2014-01327-00-1 1 209	1.007,80		11/04/2014	1.007,80
104146	MARIA TATIANE DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.ADMINISTRATIVO NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONFORME MEM.Nº 522/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	21/03/2014	2014-01326-00-5 1 209	1.072,80		11/04/2014	1.072,80
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONFORME MEM.Nº 521/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/03/2014	2014-01325-00-9 1 209	2.250,46		04/04/2014	2.250,46
104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-VERA CRUZ NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº520/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/03/2014	2014-01330-00-2 1 209	2.504,96		11/04/2014	2.504,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC.DE ENFERMAGEM, JUNTO AS AÇÕES DESEMPENHADAS PELA MESMA NO PROGRA MA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO-PNI NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº27/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-037	21/03/2014	2014-01328-00-8 1 209	1.152,80		08/04/2014	1.152,80
104006	BRUNA DE OLIVEIRA DANTAS SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO AS AÇÕES DESEN- VOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE MARÇO/2014. CONF.MEM.Nº 0087/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	21/03/2014	2014-01365-00-0 1 209	1.955,00		08/04/2014	1.955,00
104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA,JUNTO AS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.Nº0090/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	21/03/2014	2014-01364-00-4 1 209	1.955,00		09/04/2014	1.955,00
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO DIARISTA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIG.EPIDÊMIO	21/03/2014	2014-01382-00-2 1 209	1.430,40		08/04/2014	1.430,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8776a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

LOGICA NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.
 MEM.Nº0089/2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 40HR
 EXTRAS
 *F.F-037

103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA	21/03/2014	2014-01329-00-4 1 209	4.526,04		08/04/2014	4.526,04
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NO CEMEC-TABATINGA, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº087/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							

104048	AMANDA PACHECO DE CARVALHO	21/03/2014	2014-01333-00-1 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.Nº056/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022							

103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL	21/03/2014	2014-01344-00-3 1 209	1.955,00		08/04/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº054/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104050	THAÍS CARINE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEO,NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.Nº057/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-022	21/03/2014	2014-01346-00-6 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO CEO, NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº053/ EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-022	21/03/2014	2014-01350-00-3 1 209	1.096,80		08/04/2014	1.096,80
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF BAIRRO DOS ESTADOS,NO MÊS DE MAR- CO, CONF. MEMO Nº 135/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01336-00-0 1 209	844,80		08/04/2014	844,80
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM, NA USF ALTO DA BOA VISTA, NO MES DE MARCO/2014 CONF .MEMO Nº 148/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01339-00-0 1 209	1.192,80		08/04/2014	1.192,80
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM, NA USF VILA	21/03/2014	2014-01338-00-3 1 209	1.192,80		11/04/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	RICA, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO .Nº 152/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038						
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF SAN- TA MARIA/SANTA TEREZINHA, NO MES DE MARCO/2014, CONF. Nº 137/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01335-00-4 1 209	844,80		08/04/2014	844,80
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO USF SANTANA,NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº138/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01332-00-5 1 209	844,80		08/04/2014	844,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF JAR- DIM PRIMAVERA, NO MES DE MARÇO/ 2014, CONF. MEMO Nº 134/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01337-00-7 1 209	844,80		08/04/2014	844,80
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA USF NAZARE/INABI, NO MÊS DE MARÇO/2014 MEMO Nº 136/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01334-00-8 1 209	844,80		08/04/2014	844,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103441	LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF CAR- MELITAS,NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF. MEMO Nº 133/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F 038	21/03/2014	2014-01331-00-9 1 209	844,80		08/04/2014	844,80
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM, NA USF CAR- MELITAS, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO .Nº 149/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01342-00-0 1 209	1.192,80		08/04/2014	1.192,80
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF ALTO DA BOA VISTA, NO MES DE MARÇO/2014 CONF. MEMO Nº 132/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01345-00-0 1 209	844,80		08/04/2014	844,80
103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NA USF DO BORRALHO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº055/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	21/03/2014	2014-01347-00-2 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM, NA USF COSME E DAMIAO, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 150/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01341-00-4 1 209	1.192,80		08/04/2014	1.192,80
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM, NA USF VALE DAS PEDREIRAS,NO MES DE MARCO/2014 CONF. MEMO Nº 151/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01343-00-7 1 209	1.192,80		08/04/2014	1.192,80
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. EM ENFERMAGEM, NA USF BAIRRO NOVO, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 147/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	21/03/2014	2014-01340-00-8 1 209	1.192,80		08/04/2014	1.192,80
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NA USF DO ARAÇA NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº060/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	21/03/2014	2014-01348-00-9 1 209	4.244,60		08/04/2014	4.244,60
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS	21/03/2014	2014-01322-00-0 1 209	1.171,20		08/04/2014	1.171,20



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM.Nº 325/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034						
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM.Nº 271/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01324-00-2 1 209	1.007,70		08/04/2014	1.007,70
103341	LUCAS ALVES BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM.Nº 273/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01321-00-3 1 209	1.171,20		08/04/2014	1.171,20
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONF.MEM.Nº 272/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01323-00-6 1 209	1.074,88		08/04/2014	1.074,88
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº058/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/03/2014	2014-01349-00-5 1 209	2.504,96		08/04/2014	2.504,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103911	PALOMA PATRICIO DOS SANTOS CAMARA LIM	21/03/2014	2014-01351-00-0 1 209	3.713,10	742,62	10/04/2014	2.970,48
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO,
 NO MÊS DE MARÇO/2014, CONF. MEMO
 Nº 309/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103919	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH	21/03/2014	2014-01359-00-0 1 209	4.455,72		08/04/2014	4.455,72
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO,
 NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO
 Nº 304/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	21/03/2014	2014-01356-00-1 1 209	2.551,84		08/04/2014	2.551,84
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO
 MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº
 315/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 316/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/03/2014	2014-01353-00-2 1 209	1.955,00		08/04/2014	1.955,00
104027	ROMILDO GOMES MUNIZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 307/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/03/2014	2014-01358-00-4 1 209	754,34		08/04/2014	754,34
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 259/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/03/2014	2014-01355-00-5 1 209	2.551,84		08/04/2014	2.551,84
104087	SILVANIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 323/2014 EM ANEXO.	21/03/2014	2014-01352-00-6 1 209	2.295,75		08/04/2014	2.295,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *F.F-034

104093	WEYMAR MARIA MARTINS DURAND	21/03/2014	2014-01357-00-8 1 209	2.876,68		08/04/2014	2.876,68
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO
 MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO N°
 269/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA	21/03/2014	2014-01354-00-9 1 209	2.876,68		08/04/2014	2.876,68
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO
 NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO
 N° 262/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA	21/03/2014	2014-01368-00-0 1 209	1.434,75		08/04/2014	1.434,75
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO
 NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. N°
 286/2014 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-41e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. N° 256/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	21/03/2014	2014-01362-00-1 1 209	1.176,32		08/04/2014	1.176,32
104107	JADILANNE QUEILA PIMENTEL LEITE DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO N° 295/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/03/2014	2014-01361-00-5 1 209	3.771,70		08/04/2014	3.771,70
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. N° 288/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01369-00-6 1 209	1.620,55		08/04/2014	1.620,55
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. N° 321/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	21/03/2014	2014-01363-00-8 1 209	1.272,48		08/04/2014	1.272,48

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 303/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	21/03/2014	2014-01360-00-9 1 209	8.168,82		08/04/2014	8.168,82
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 289/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01371-00-0 1 209	3.156,96		08/04/2014	3.156,96
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 285/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01374-00-0 1 209	1.434,75		08/04/2014	1.434,75
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 279/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01379-00-1 1 209	1.638,07		08/04/2014	1.638,07

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cve.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 281/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01376-00-2 1 209	1.434,75		08/04/2014	1.434,75
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 317/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01373-00-3 1 209	1.524,90		08/04/2014	1.524,90
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 287/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01370-00-4 1 209	2.230,51		08/04/2014	2.230,51
104019	ELIANE LIMA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 280/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	21/03/2014	2014-01378-00-5 1 209	956,50		08/04/2014	956,50
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 282/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS	21/03/2014	2014-01375-00-6 1 209	1.434,75		08/04/2014	1.434,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-41e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª TA AO CONTRATO Nº 031/12 FF 036	21/03/2014	2014-01366-00-7 3 209	131.449,68			
--------	--	------------	-----------------------	------------	--	--	--

101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/12 FF 038	21/03/2014	2014-01367-00-3 3 209	10.111,50			
--------	---	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/11 FF 038	21/03/2014	2014-01372-00-7 3 209	24.702,57			
--------	---	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/11 FF 038	21/03/2014	2014-01377-00-9 3 209	6.148,80	420,72		
--------	---	------------	-----------------------	----------	--------	--	--

103853	MARIELZA COSTA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO AS AÇÕES DESEN- VOLVIDAS PELA VIG.EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº 0088/2014 EM ANEXO	25/03/2014	2014-01384-00-5 1 209	1.955,00		08/04/2014	1.955,00
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-037

103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO	25/03/2014	2014-01383-00-9 1 209	1.955,00		08/04/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, JUNTO AS AÇÕES DESEN-
 VOLVIDAS PELA VIG.EPIDEMIOLOGICA
 NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM.Nº
 0086/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-037

104032	HENRIQUE CARNEIRO FURTADO DOS SANTOS	25/03/2014	2014-01403-00-0 1 209	2.970,48		08/04/2014	2.970,48
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES
 DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº
 083/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA	25/03/2014	2014-01408-00-1 1 209	5.940,96		08/04/2014	5.940,96
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES
 DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº
 091/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104153	ANA LUIZA PESSOA RAFAEL FERNANDES	25/03/2014	2014-01405-00-2 1 209	1.485,24	742,62	10/04/2014	742,62
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 097/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F 034							
102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS	25/03/2014	2014-01402-00-3 1 209	3.017,36		08/04/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 086/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI	25/03/2014	2014-01407-00-5 1 209	1.508,68		08/04/2014	1.508,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 084/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104151	LUIZ EDUARDO DA PAZ LYRA	25/03/2014	2014-01404-00-6 1 209	2.227,86		08/04/2014	2.227,86
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NO CEMEC TABATINGA, NO MES MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 092/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103665	DANILO SIQUEIRA FREIRE ARAÚJO	25/03/2014	2014-01401-00-7 1 209	3.017,36		10/04/2014	3.017,36
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES
 DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº
 085/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO	25/03/2014	2014-01409-00-8 1 209	4.455,72		08/04/2014	4.455,72
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES
 DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº
 088/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104152	CAMILA ALBUQUERQUE BELTRAO CANUTO	25/03/2014	2014-01406-00-9 1 209	2.970,48		11/04/2014	2.970,48
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES
 DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO Nº
 078/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 082/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F 034	25/03/2014	2014-01414-00-1 1 209	3.771,70		08/04/2014	3.771,70
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 081/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.	25/03/2014	2014-01411-00-2 1 209	8.981,76		08/04/2014	8.981,76
103691	SILVANA MACEDO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADM., NO CEME TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014,CONF. MEMO N° 076/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	25/03/2014	2014-01413-00-5 1 209	1.072,80		08/04/2014	1.072,80
104067	THIAGO LIPPELT MATHEUS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 079/2014, EM ANEXO. OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120	25/03/2014	2014-01410-00-6 1 209	1.508,68		08/04/2014	1.508,68



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://s2.etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-44a6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
INCISO 3, PARAGRAFO III. OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME MEM. Nº 077/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 034	25/03/2014	2014-01412-00-9 1 209	1.072,80		08/04/2014	1.072,80
103229	IANNE KALINE BEZERRA OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 302/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/03/2014	2014-01400-00-0 1 209	5.987,84	742,62	11/04/2014	5.245,22
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº 278/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/03/2014	2014-01380-00-0 1 209	1.434,75		08/04/2014	1.434,75
103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME	25/03/2014	2014-01388-00-0 1 209	2.876,68		08/04/2014	2.876,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MEM.Nº 263/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA	25/03/2014	2014-01385-00-1 1 209	2.876,68		08/04/2014	2.876,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, JUNTO AO CEMEC CENTRO
 NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 260/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103918	EDUARDO JULIO DE OLIVEIRA	25/03/2014	2014-01387-00-4 1 209	2.876,68		08/04/2014	2.876,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRO, JUNTO AO CEMEC CENTRO
 NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 266/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	25/03/2014	2014-01381-00-6 1 209	1.530,40		08/04/2014	1.530,40
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO C. CENTRO
 NO MÊS DE MARÇO/2014.CONF.MEM. Nº
 277/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	25/03/2014	2014-01389-00-7 1 209	754,34		08/04/2014	754,34
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 297/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE	25/03/2014	2014-01386-00-8 1 209	2.551,84		08/04/2014	2.551,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO AO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 314/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	25/03/2014	2014-01394-00-0 1 209	7.473,08		08/04/2014	7.473,08
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 291/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS	25/03/2014	2014-01397-00-0 1 209	2.970,48		08/04/2014	2.970,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 299/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA	25/03/2014	2014-01391-00-1 1 209	3.017,36		08/04/2014	3.017,36
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO
 NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 296/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104022	LARISSA SANTOS MAIA FERREIRA	25/03/2014	2014-01399-00-2 1 209	6.730,46		08/04/2014	6.730,46
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO
 NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 306/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	25/03/2014	2014-01396-00-3 1 209	11.928,80		08/04/2014	11.928,80
--------	--	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO
 NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 301/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	25/03/2014	2014-01393-00-4 1 209	7.426,20		08/04/2014	7.426,20
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 294/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO	25/03/2014	2014-01390-00-5 1 209	2.970,48		08/04/2014	2.970,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 305/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104114	GILMARA JESSICA ARCANJO SANTANA	25/03/2014	2014-01398-00-6 1 209	2.970,48	742,62	10/04/2014	2.227,86
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 302/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 293/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/03/2014	2014-01395-00-7 1 209	9.654,06		08/04/2014	9.654,06
103912	BARBARA MICHELLE LYRA DE BARROS FERNA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 290/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFOIRME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº97 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/03/2014	2014-01392-00-8 1 209	3.771,70		08/04/2014	3.771,70
101658	GERALDO JOSÉ DA SILVA E OUTROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORIS TAS(LISTA ANEXA), PARA TRABALHAR NO TRANSPORTE DOS SUPERVISORES DE POS TOS DE VACINAÇÃO, NAS VISITAS AS SA LAS DE VACINAS, RECOLHIMENTO DOS MA PAS, RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS, ENTREGA DE VACINAS, INSUMOS E ALMO ÇOS, DURANTE O DIA NACIONAL DA CAM PANHA CONTRA INFLUENZA 2014 EM 26/ 04/2014. CONF. MEM. Nº 0026/2014 EM ANEXO. F.F-013 *VALOR TOTAL RELATIVO A 14 MOTORIS TA CONF. LISTA	26/03/2014	2014-01416-00-4 1 209	736,90		10/04/2014	736,90
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NO CEMEC TABATINGA, NO MES	28/03/2014	2014-01424-00-7 1 209	9.759,54		11/04/2014	9.759,54



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE MARÇO DE 2014, CONF. MEMO N° 080/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA	28/03/2014	2014-01436-00-5 1 209	1.072,80		10/04/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DO SIAB, CONSIDERANDO QUE A EST.DA SAUDE DA FAMILIA (ESF) APRESENTA GRANDE RELEVANCIA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2014 CONF.MEM.N° 169/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-044							

103688	FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO	28/03/2014	2014-01452-00-0 3 118	7.000,00			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE-DAS (PLACA HFO-3707) FF 012							

103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS	28/03/2014	2014-01438-00-8 3 209	7.000,00			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 045							

103421	NARCISO JOSÉ FRANCO	28/03/2014	2014-01441-00-9 3 209	6.000,00			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA-DEIRO P/ATENDER A VIGILÂNCIA AMBI-ENTAL FF 037							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) FF 034	28/03/2014	2014-01446-00-0 3 209	7.000,00			
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940) FF 034	28/03/2014	2014-01444-00-8 3 209	7.000,00			
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 5º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº030/09 FF 023	28/03/2014	2014-01439-00-4 3 209	58.800,00			
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) FF 034	28/03/2014	2014-01440-00-2 3 209	7.000,00			
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BORRALHO FF 038	28/03/2014	2014-01429-00-9 3 209	1.963,17	654,39		
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CELEIRO FF 038	28/03/2014	2014-01430-00-7 3 209	1.855,71	1.237,14		



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) FF 038	28/03/2014	2014-01445-00-4 3 209	7.000,00			
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BAIRRO DOS ESTADOS/AREINHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 FF 038	28/03/2014	2014-01419-00-3 1 209	595,53		11/04/2014	595,53
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA ESF(ES- TRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA), NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO N° 128/2014, EM ANEXO. (FERISTA) * VALOR TOTAL MES F.F. 038	28/03/2014	2014-01418-00-7 1 209	844,80		08/04/2014	844,80
104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSICÓLOGA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/14 CONF.MEM.N°201/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	31/03/2014	2014-01484-00-0 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II,CONFOR-	31/03/2014	2014-01038-01-8 5 209	2.400,00		08/04/2014	2.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pccz.cetec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/02 A 26/03 FF 038							
104117	EMILTON DE MELO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO OBSTETRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. MEM. Nº 162/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	31/03/2014	2014-01478-00-0 1 209	13.472,64		14/04/2014	13.472,64
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL NO PERIODO DE 14/01 A 13/02/14 FF 036	31/03/2014	2014-01278-01-9 5 209	2.400,00		11/04/2014	2.400,00
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME PROC.LIC.Nº008/14(DISPENSA 001/14) REFERENTE AO PERIODO 27/02/14 A 26/03/14 FF 038	31/03/2014	2014-01037-01-1 5 209	900,00		11/04/2014	900,00
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON FORME CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01 A 31/03/14 FF 012	01/04/2014	2014-00093-03-1 5 118	9.366,00		11/04/2014	9.366,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVI ÇOS GERAIS COM CARGA HR DE 8 HORAS NO GABINETE DA SESAU(FMS),NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº190/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	01/04/2014	2014-01489-00-1 1 118	1.033,80		08/05/2014	1.033,80
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MOTORISTA DIA RISTA NO GABINETE DA SESAU(FMS), NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº 192/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	01/04/2014	2014-01490-00-0 1 118	1.183,94		12/05/2014	1.183,94
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/14 FF 012	01/04/2014	2014-01174-01-9 5 118	2.430,61		11/04/2014	2.430,61
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS,NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/14 CONFORME MEMO Nº194/14/SESAU FF 045	01/04/2014	2014-01492-00-2 1 209	1.109,21		05/05/2014	1.109,21
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC - VERA CRUZ NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº664/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS	01/04/2014	2014-01501-00-1 1 209	962,80		12/05/2014	962,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pse.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO	01/04/2014	2014-01502-00-8 1 209	11.221,34		12/05/2014	11.221,34
--------	----------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI
 NICA E PEDIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ
 NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº
 566/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO	01/04/2014	2014-01600-00-0 1 209	1.955,00		08/05/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VI
 GILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MÊS DE
 ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº130/2014 ANE
 XO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE	01/04/2014	2014-01599-00-1 1 209	1.955,00		08/05/2014	1.955,00
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VI
 GILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MÊS DE
 ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº132/2014 ANE
 XO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8118b5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-037							
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-TABATINGA, COM CARGA HORARIA DE PALNTONISTA DIURNO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº191/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNO-VALOR TOTAL..... *F.F-034	01/04/2014	2014-01488-00-5 1 209	1.203,94		12/05/2014	1.203,94
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.S.A.L.S, CONFORME 4º TERMO ADITI VO AO CONTRATO Nº017/09 NO PERIODO DE 01 A 31/03/14 FF 034	01/04/2014	2014-00438-03-9 5 209	1.936,07		11/04/2014	1.936,07
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/14 FF 036	01/04/2014	2014-00126-04-5 5 209	3.989,00		17/04/2014	3.989,00
901001	MARLETE NASCIMENTO SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO À RUA ESPLANADA DO AÇUDE,90-TIMBI P/ATEN DER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚ DE MENTAL, CONFORM MEMO Nº167/14 NO PERIODO DE 14/02 A 13/03/14 FF 036	01/04/2014	2014-00848-02-4 5 209	1.754,65		11/04/2014	1.754,65
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09	01/04/2014	2014-00058-04-0 5 209	876,38		16/04/2014	876,38

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/14							
FF 036							
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO	01/04/2014	2014-00059-04-6 5 209	2.000,00		16/04/2014	2.000,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09							
NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/14							
FF 036							
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS	01/04/2014	2014-00755-02-6 5 209	1.195,24		16/04/2014	1.195,24
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11							
NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/14							
FF 036							
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO	01/04/2014	2014-00060-04-4 5 209	2.630,62		16/04/2014	2.630,62
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10							
NO PERIODO DE 16/03 A 15/04/14							
FF 036							
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA	01/04/2014	2014-00094-03-8 5 209	2.232,11		11/04/2014	2.232,11
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/11							
NO PERIODO DE 01 A 31/03/14							
FF 036							
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES	01/04/2014	2014-01538-00-2 1 209	2.598,72		12/05/2014	2.598,72
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 075/2014, EM ANEXO							
* VALOR TOTAL MES							
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA	01/04/2014	2014-01537-00-6 1 209	1.096,80		12/05/2014	1.096,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SAUDE BUCAL, NO CEO, NO MES DE ABRIL/2014 CONF. MEMO Nº 078/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES F.F. 022							
103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA	01/04/2014	2014-01539-00-9 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 076/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA	01/04/2014	2014-01542-00-0 1 209	2.551,84		12/05/2014	2.551,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 079/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL	01/04/2014	2014-01544-00-2 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MES DE MARCO/2014, CONF. MEMO Nº 077/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea0-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							
103265	DOUGLAS ROBERTO BARROS DE LIMA	01/04/2014	2014-01541-00-3 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 081/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							
104048	AMANDA PACHECO DE CARVALHO	01/04/2014	2014-01543-00-6 1 209	324,84		12/05/2014	324,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 080/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA	01/04/2014	2014-01540-00-7 1 209	4.244,60		12/05/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 074/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 082/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	01/04/2014	2014-01545-00-9 1 209	4.244,60		12/05/2014	4.244,60
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA NO N.DE REABILITAÇÃO,MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.N°14/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01498-00-0 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- RATORIO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO N° 321/2014, EM ANEXO. F.F. 034	01/04/2014	2014-01536-00-0 1 209	1.242,80		08/05/2014	1.242,80
103019	MARIZETE SANTOS MACIEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOQUIMICA,NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 325/2014, EM ANEXO * TOTAL MES + 8 PLANTOES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	01/04/2014	2014-01547-00-1 1 209	3.990,00		08/05/2014	3.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103243	VALMIR LUCENA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOLOGO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 328/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	01/04/2014	2014-01549-00-4 1 209	1.955,00		08/05/2014	1.955,00
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOLOGA, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 320/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	01/04/2014	2014-01546-00-5 1 209	1.955,00		08/05/2014	1.955,00
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOQUIMICA,NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 326/2014, EM ANEXO * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	01/04/2014	2014-01548-00-8 1 209	1.955,00		08/05/2014	1.955,00
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- RATORIO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO Nº 322/2014, EM ANEXO. *VALOR MES + 15 PLANTOES EXTRAS F.F. 034	01/04/2014	2014-01556-00-0 1 209	2.485,60		08/05/2014	2.485,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- RATORIO,NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO N° 327/2014, EM ANEXO. F.F. 034	01/04/2014	2014-01559-00-0 1 209	1.242,80		08/05/2014	1.242,80
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- RATORIO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO N° 318/2014, EM ANEXO. * TOTAL VELOR MES F.F. 034	01/04/2014	2014-01553-00-1 1 209	1.242,80		08/05/2014	1.242,80
103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO N° 331/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	01/04/2014	2014-01550-00-2 1 209	1.007,80		08/05/2014	1.007,80
103042	MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- RATORIO,EM LAMUC,NO MES DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO N° 323/2014, EM ANEXO. F.F. 034	01/04/2014	2014-01558-00-3 1 209	1.242,80		08/05/2014	1.242,80
104137	ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- RATORIO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO N° 337/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	01/04/2014	2014-01555-00-4 1 209	1.242,80		14/05/2014	1.242,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO N° 329/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	01/04/2014	2014-01552-00-5 1 209	1.007,80		08/05/2014	1.007,80
104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- TORIO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO N° 324/2014, EM ANEXO. F.F. 034	01/04/2014	2014-01557-00-7 1 209	1.242,80		08/05/2014	1.242,80
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TEC. DE LABO- RATORIO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO N° 319/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	01/04/2014	2014-01554-00-8 1 209	1.242,80		08/05/2014	1.242,80
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014 2014, CONF. MEMO N° 330/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	01/04/2014	2014-01551-00-9 1 209	1.007,80		08/05/2014	1.007,80
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA NO MÊS DE ABRIL/2014. CONF.MEM.N°193/2014 EM ANEXO *PLANTÃO NOTURNO- VALOR TOTAL..... *F.F-012	01/04/2014	2014-01486-00-2 1 209	1.619,94		14/05/2014	1.619,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	01/04/2014	2014-01500-00-5 1 209	987,80		12/05/2014	987,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES A.L.DE SOUZA NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº026/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-034						
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	01/04/2014	2014-01499-00-7 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES A.L. DE SOUZA,NO MÊS DE ABRIL/2014 CONF.MEM.Nº025/2014 EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	01/04/2014	2014-00419-03-4 5 209	2.850,00		11/04/2014	2.850,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº052/13 NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/14						
	FF 034						
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA	01/04/2014	2014-00119-04-9 5 209	1.500,00		11/04/2014	1.500,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF.CONTRATO Nº076/13 NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/14						
	FF 038						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-00124-04-2 5 209	895,51		16/04/2014	895,51
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/03 A 07/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-00123-04-6 5 209	1.091,40		11/04/2014	1.091,40
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BORRALHO NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/14 FF 038	01/04/2014	2014-01429-01-7 5 209	654,39		11/04/2014	654,39
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CELEIRO NO PERIODO DE 04/03 A 03/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-01430-01-5 5 209	618,57		11/04/2014	618,57
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 31/03/14 FF 038	01/04/2014	2014-01042-01-5 5 209	1.123,50		11/04/2014	1.123,50
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME CONTRATO 064/13	01/04/2014	2014-00055-04-0 5 209	1.300,00		17/04/2014	1.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/14							
FF 038							
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES	01/04/2014	2014-00054-04-4 5 209	1.132,46		22/04/2014	1.132,46
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/14						
FF 038							
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA	01/04/2014	2014-00067-03-0 5 209	553,18		11/04/2014	553,18
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/14						
FF 038							
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	01/04/2014	2014-00061-04-0 5 209	1.360,00		16/04/2014	1.360,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME CONTRATO Nº026/13 NO PERIODO DE 16/03/14 A 15/04/14						
FF 038							
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	01/04/2014	2014-00064-03-1 5 209	1.200,00		11/04/2014	1.200,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/SANTA MÔNICA CONFORME CONTRATO Nº018/13 NO PERIODO DE 01 A 31/03/14						
FF 038							
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO	01/04/2014	2014-00069-04-1 5 209	677,36		11/04/2014	677,36
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/12 NO PERIODO DE 12/03 A 11/04/14						
FF 038							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 31/03/14 FF 038	01/04/2014	2014-00066-03-4 5 209	892,83		11/04/2014	892,83
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(CASA), CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 12/03/14 A 11/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-00068-04-5 5 209	2.301,00		11/04/2014	2.301,00
900028	FRANCISCO CANDIDO DA SILVA NETO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 16/03 A 15/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-00062-04-7 5 209	658,00		16/04/2014	658,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA(CENTRO), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRANO Nº013/09 NO PERIODO DE 02/03 A 01/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-00072-03-4 5 209	763,02		11/04/2014	763,02
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON TRATO NO PERIODO DE 06/03/14 A 05/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-00071-03-8 5 209	980,00		11/04/2014	980,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicfz/etice/tee/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/03 A 18/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-00073-04-9 5 209	1.100,00		16/04/2014	1.100,00
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC.Nº011/14(DISPENSA Nº003/14) NO PERIODO DE 13/03 A 12/04/14 FF 038	01/04/2014	2014-01181-01-5 5 209	1.300,00		11/04/2014	1.300,00
103764	CLAUDIA NERES CAVALCANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº366/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01504-00-0 1 209	2.864,96		12/05/2014	2.864,96
103649	NATHALIA BRIGIDA RAMOS LIMA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº368/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01507-00-0 1 209	2.551,84		12/05/2014	2.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4aa6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº371/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	01/04/2014	2014-01509-00-2 1 209	2.876,68		12/05/2014	2.876,68
103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº357/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01506-00-3 1 209	2.876,68		12/05/2014	2.876,68
103510	ALEXANDRE SANTOS DE NEGREIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº365/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01503-00-4 1 209	2.864,96		12/05/2014	2.864,96
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº360/2014 EM	01/04/2014	2014-01508-00-6 1 209	3.491,20		12/05/2014	3.491,20



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	01/04/2014	2014-01505-00-7 1 209	2.551,84		12/05/2014	2.551,84
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA

NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE

ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº354/2014 EM

ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

103504	MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA	01/04/2014	2014-01510-00-0 1 209	1.524,90		12/05/2014	1.524,90
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM

ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO

MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº

385/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-034

103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA	01/04/2014	2014-01513-00-0 1 209	588,16		12/05/2014	588,16
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR

ADM, NO CEMEC CENTRO , NO MÊS DE

MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº

351/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cve.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 401/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01518-00-1 1 209	7.426,20		12/05/2014	7.426,20
103651	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº 337/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS F.F-034	01/04/2014	2014-01515-00-2 1 209	1.007,70		12/05/2014	1.007,70
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADM, NO CEMEC CENTRO , NO MÊS DE MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 343/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	01/04/2014	2014-01512-00-3 1 209	1.192,95		12/05/2014	1.192,95
103439	CINTIA MOURA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 393/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01517-00-5 1 209	5.280,38		12/05/2014	5.280,38



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº 339/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	01/04/2014	2014-01514-00-6 1 209	1.007,70		12/05/2014	1.007,70
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 387/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	01/04/2014	2014-01511-00-7 1 209	1.823,36		12/05/2014	1.823,36
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 399/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01519-00-8 1 209	5.198,34		12/05/2014	5.198,34
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO , NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 376/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	01/04/2014	2014-01516-00-9 1 209	2.005,20		12/05/2014	2.005,20



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101250	HERBET BATISTA DE SÁ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 356/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01527-00-0 1 209	8.227,42		12/05/2014	8.227,42
103911	PALOMA PATRICIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 361/14 EM ANEXO. *PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01524-00-1 1 209	754,34		12/05/2014	754,34
104087	SILVANIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 352/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	01/04/2014	2014-01521-00-2 1 209	2.295,75		12/05/2014	2.295,75
103919	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 397/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U	01/04/2014	2014-01529-00-3 1 209	7.426,20		12/05/2014	7.426,20

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA	01/04/2014	2014-01526-00-4 1 209	5.987,84		12/05/2014	5.987,84
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA
 CLINICA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 392/14
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS	01/04/2014	2014-01523-00-5 1 209	3.017,36		13/05/2014	3.017,36
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA
 CLINICA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 398/14
 EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	01/04/2014	2014-01520-00-6 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS,COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 378/14
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104107	JADILANNE QUEILA PIMENTEL LEITE DE OLIVEIRA	01/04/2014	2014-01528-00-7 1 209	754,34		12/05/2014	754,34
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 414/14 EM ANEXO. *PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104176	GUILHERME VICTOR ALVES	01/04/2014	2014-01525-00-8 1 209	2.263,02		12/05/2014	2.263,02
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 418/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO	01/04/2014	2014-01522-00-9 1 209	2.295,75		12/05/2014	2.295,75
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 353/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034						
104177	POLLYANA LIMA MOURATO	01/04/2014	2014-01533-00-0 1 209	2.551,84		12/05/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC - CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 369/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA	01/04/2014	2014-01530-00-1 1 209	9.654,06		12/05/2014	9.654,06
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO
 CLINICO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 396/14
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	01/04/2014	2014-01535-00-3 1 209	2.551,84		12/05/2014	2.551,84
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NO CEMEC - CENTRO, NO MÊS DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 363/14
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO	01/04/2014	2014-01532-00-4 1 209	2.864,96		12/05/2014	2.864,96
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NO CEMEC - CENTRO, NO MÊS DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 370/14
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NO CEMEC - CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 362/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01534-00-7 1 209	2.864,96		12/05/2014	2.864,96
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RO NO CEMEC - CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 358/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	01/04/2014	2014-01531-00-8 1 209	2.551,84		12/05/2014	2.551,84
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 375/14 EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01562-00-0 1 209	1.098,00		12/05/2014	1.098,00
103341	LUCAS ALVES BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 374/14 EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01565-00-0 1 209	1.098,00		12/05/2014	1.098,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103912	BARBARA MICHELLE LYRA DE BARROS FERNA	01/04/2014	2014-01567-00-2 1 209	754,34		12/05/2014	754,34
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO 413/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO	01/04/2014	2014-01564-00-3 1 209	2.105,70		12/05/2014	2.105,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 373/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034							
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA	01/04/2014	2014-01561-00-4 1 209	13.437,48		12/05/2014	13.437,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO N° 400/2014, ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO	01/04/2014	2014-01569-00-5 1 209	4.479,16		12/05/2014	4.479,16
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO N° 404, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ce.gov.br/peppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS	01/04/2014	2014-01566-00-6 1 209	2.970,48		12/05/2014	2.970,48
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICA, NO CEMEC
 CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014,CONF.
 MEMO N° 394/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA	01/04/2014	2014-01563-00-7 1 209	1.007,70		12/05/2014	1.007,70
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST., COMO MAQUEIRO,
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 372/14
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA	01/04/2014	2014-01560-00-8 1 209	1.508,68		12/05/2014	1.508,68
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NO
 CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/
 2014, CONF. MEMO N° 405/2014,
 ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA	01/04/2014	2014-01568-00-9 1 209	3.017,36		12/05/2014	3.017,36
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NO
 CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
2014,	CONF. MEMO N° 402/2014, ANEXO.						
	* PLANTAO NOTURNO						
	OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103499	HENYLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	01/04/2014	2014-01571-00-0 1 209	11.928,80		12/05/2014	11.928,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SER. PREST. COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO N°395/2014, EM ANEXO.						
	* PLANTAO DIURNO						
	* PLANTAO NOTURNO						
	OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS	01/04/2014	2014-01579-00-0 1 209	1.524,90		12/05/2014	1.524,90
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 390/2014, EM ANEXO.						
	* PLANTAO NOTURNO						
	F.F.						
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA	01/04/2014	2014-01576-00-1 1 209	1.252,48		12/05/2014	1.252,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO FARMACEUTICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 349/2014, ANEXO.						
	* PLANTAO DIURNO						
	OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104022	LARISSA SANTOS MAIA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO Nº 412/2024, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	01/04/2014	2014-01573-00-2 1 209	2.239,58		12/05/2014	2.239,58
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO Nº 403/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	01/04/2014	2014-01570-00-3 1 209	7.473,08		12/05/2014	7.473,08
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 388/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01578-00-4 1 209	1.721,70		12/05/2014	1.721,70
103918	EDUARDO JULIO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014 CONF. MEMO Nº 417/2014,E M ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	01/04/2014	2014-01575-00-5 1 209	313,12		12/05/2014	313,12



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	01/04/2014	2014-01572-00-6 1 209	7.426,20		12/05/2014	7.426,20
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO N° 406/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS	01/04/2014	2014-01577-00-8 1 209	1.638,07		12/05/2014	1.638,07
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 380/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F.							
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA	01/04/2014	2014-01574-00-9 1 209	3.491,20		12/05/2014	3.491,20
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO N° 359/2014, ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO	01/04/2014	2014-01485-00-6 1 209	754,34		12/05/2014	754,34
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO N° 420/2014, ANEXO. * PLANTAO NOTURNO							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	01/04/2014	2014-01585-00-0 1 209	1.434,75		12/05/2014	1.434,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 379/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034							

103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ	01/04/2014	2014-01588-00-0 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 344/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034							

100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA	01/04/2014	2014-01582-00-1 1 209	1.626,05		12/05/2014	1.626,05
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 383/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034							

104089	ALANE MARINA FERREIRA	01/04/2014	2014-01587-00-3 1 209	1.002,80		12/05/2014	1.002,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO N° 342/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 31



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO	01/04/2014	2014-01584-00-4 1 209	2.492,91		12/05/2014	2.492,91
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 381/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034							
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS	01/04/2014	2014-01581-00-5 1 209	1.434,75		12/05/2014	1.434,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 384/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034							
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA	01/04/2014	2014-01589-00-6 1 209	2.959,65		12/05/2014	2.959,65
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 391/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034							
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA	01/04/2014	2014-01586-00-7 1 209	2.295,75		12/05/2014	2.295,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 347/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034							
104019	ELIANE LIMA DA SILVA	01/04/2014	2014-01583-00-8 1 209	956,50		12/05/2014	956,50
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N°							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.cvef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 31



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
382/2014,	EM ANEXO.						
* PLANTAO	DIURNO						
F.F.	034						
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS	01/04/2014	2014-01580-00-9 1 209	1.524,90		12/05/2014	1.524,90
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 389/2014, EM ANEXO.							
* PLANTAO	NOTURNO						
F.F.	034						
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA	01/04/2014	2014-01591-00-0 1 209	2.295,75		12/05/2014	2.295,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 345/14 EM ANEXO.							
* PLANTAO	DIURNO						
* PLANTAO	NOTURNO						
F.F.	034						
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	01/04/2014	2014-01590-00-4 1 209	2.959,65		12/05/2014	2.959,65
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TEC . EM ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO , NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 386/2014, EM ANEXO.							
* PLANTAO	DIURNO						
* PLANTAO	NOTURNO						
F.F.	034						
103317	NEEMIAS DE ARRUDA NINO	01/04/2014	2014-01592-00-7 1 209	1.249,84		12/05/2014	1.249,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 350/14 EM ANEXO.							
* PLANTAO	DIURNO						
F.F.	034						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/12 FF 012	01/04/2014	2014-01494-00-5 3 118	79.536,00			
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO, POR UM PERIODO DE 03(TRÊS)MESES, CONFOR ME MEMO Nº043/14 FF 038	01/04/2014	2014-01493-00-9 3 209	3.000,00			
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO DIARISTA 40 HORAS, E MAIS 40 HORAS EXTRAS PELAS AÇÕES DESENVOL- VIDAS JUNTO A VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº 133/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-037	01/04/2014	2014-01602-00-2 1 209	1.430,40		08/05/2014	1.430,40
104181	RICARDO ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VI GILÂNCIA EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº134/2014 ANE XO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	01/04/2014	2014-01604-00-5 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103853	MARIELZA COSTA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO GAO PNI NO MÊS DE ABRIL/2014,CONF. MEM.Nº131/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	01/04/2014	2014-01601-00-6 1 209	1.955,00		08/05/2014	1.955,00
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC.DE EN FERMAGEM JUNTO AS ATIVIDADES DESEM PENHADAS PELA MESMA NO PROGRAMA NA CIONAL DE IMUNIZAÇÃO PNI/CAMARAGI- BE NO MES DE ABRIL/2014. CONF.MEM Nº42/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-037	01/04/2014	2014-01603-00-9 1 209	1.152,80		08/05/2014	1.152,80
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO MOTORISTA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 377/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01615-00-7 1 209	1.720,26		12/05/2014	1.720,26
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 346/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01594-00-0 1 209	2.295,75		12/05/2014	2.295,75



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. SERV. GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 336/14 EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01596-00-2 1 209	1.464,00		12/05/2014	1.464,00
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 348/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01593-00-3 1 209	2.295,75		12/05/2014	2.295,75
103534	LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. SERV. GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 338/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01598-00-5 1 209	1.007,70		12/05/2014	1.007,70
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. SERV. GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 340/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	01/04/2014	2014-01595-00-6 1 209	1.007,70		12/05/2014	1.007,70
103231	SONIA MARIA SILVA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST., COMO AUX. SERV. GERIAS, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 341/14 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO	01/04/2014	2014-01597-00-9 1 209	1.007,70		12/05/2014	1.007,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº018/13 FF 038	01/04/2014	2014-01605-00-1 3 209	10.190,64			
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2014 045	02/04/2014	2014-01438-01-6 5 209	3.500,00		16/04/2014	3.500,00
900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº027/09 NO MÊS DE MAR ÇO/2014 FF 045	02/04/2014	2014-00657-03-2 5 209	2.100,00		16/04/2014	2.100,00
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº071/13 NO PERIODO DE 18/03 A 17/04/14 F 045	02/04/2014	2014-00399-04-1 5 209	6.000,00		05/05/2014	6.000,00
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIGILÂNCIA AMBI- ENTAL NO MÊS DE MARÇO/2014 FF 037	02/04/2014	2014-01441-01-7 5 209	3.000,00		16/04/2014	3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/10 NO MÊS DE MARÇO/2014 FF 034	02/04/2014	2014-01043-01-1 5 209	2.400,00		16/04/2014	2.400,00
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940) NO MÊS DE MARÇO/2014 FF 034	02/04/2014	2014-01444-01-6 5 209	3.500,00		16/04/2014	3.500,00
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) NO MÊS DE MARÇO/2014 FF 034	02/04/2014	2014-01446-01-9 5 209	3.500,00		16/04/2014	3.500,00
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) NO MÊS DE MARÇO/2014 FF 034	02/04/2014	2014-01440-01-0 5 209	3.500,00		16/04/2014	3.500,00
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) NO MÊS DE MARÇO/2014 FF 038	02/04/2014	2014-01445-01-2 5 209	3.500,00		16/04/2014	3.500,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES	04/04/2014	2014-01617-00-0 1 118	1.170,00		08/05/2014	1.170,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIO-
 LOGA, ATRAVÉS DE TRÊS SESSÕES SEMA-
 NAIS DURANTE O MÊS, SOLICITADO PELA
 PEDIATRA DO MUNICIPIO PARA ATENDER
 AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL
 LEAL LIMA SOUZA, DIAGNOSTICADO COM
 ATRASO DE DNP.M.CONF.MEM.Nº20/2014
 RELATIVO A ABRIL/2014

*VALOR TOTAL.....
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-012

103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO	04/04/2014	2014-01618-00-6 1 118	1.350,00		08/05/2014	1.350,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES-
 SÕES SEMANAIS SOLICITADO PELA PE-
 DIATRA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER
 AS NECESSIDADES DO MENOR: GABRIEL
 LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM
 ATRASO DE DNP.M.CONF.MEM.Nº21/2014
 RELATIVO A ABRIL/2014

*VALOR TOTAL
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CNFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-012

104169	LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD	07/04/2014	2014-01619-00-2 1 209	1.955,00		22/05/2014	1.955,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PSICÓLOGO NO C.T.A DOS CAMARÁS -
 CAPS NO MÊS DE ABRIL/2014. CONF.MEM
 Nº315/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9666-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº166/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	07/04/2014	2014-01620-00-0 1 209	3.724,82	1.496,96	20/05/2014	2.227,88
104165	EDILENE PERILO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARIS TA NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº008/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	08/04/2014	2014-01621-00-7 1 209	889,00		16/05/2014	889,00
103688	FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE-DAS(PLACA HFO- 3707)NO MÊS DE MARÇO/2014 FF 012	09/04/2014	2014-01452-01-9 5 118	3.500,00		29/04/2014	3.500,00
103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EN FERMEIRA NO MÊS DE ABRIL/14 NA USF JARDIM CAMARAGIBE.CONF.MME.Nº203/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	09/04/2014	2014-01622-00-3 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/tec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/03 A 09/04/14 FF 036	10/04/2014	2014-00177-04-9 5 209	2.850,00		16/04/2014	2.850,00
104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA VE- TERINARIA DIARISTA 40HR, JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.AMBI- ENTAL NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF. MEM.Nº153/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	10/04/2014	2014-01629-00-8 1 209	2.355,00		08/05/2014	2.355,00
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14(DISPENSA Nº006/14) FF 038	10/04/2014	2014-01628-00-1 3 209	15.240,00	5.080,00		
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) FF 038	10/04/2014	2014-01627-00-5 3 209	33.600,00	11.200,00		
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA PEUTA, LOTADA NO NASF II NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº247/2014 EM	14/04/2014	2014-01638-00-7 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-050

104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA	14/04/2014	2014-01634-00-1 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
 MEMO Nº 186/2014, EM ANEXO, NA
 USF JARDIM PRIMAVERA I.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO	14/04/2014	2014-01631-00-2 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
 MEMO Nº 191/2014, EM ANEXO, NA
 USF SAO PEDRO/SAO PAULO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

104191	IRIS FRANCISCO GOMES	14/04/2014	2014-01633-00-5 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
 MEMO Nº 202/2014, EM ANEXO, NA
 USF SANTANA.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104083	ALINE GOMES DE FRANÇA	14/04/2014	2014-01630-00-6 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
 MEMO Nº182/2014, EM ANEXO, NA
 USF ALTO SANTO ANTONIO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	14/04/2014	2014-01632-00-9 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
 MEMO Nº 187/2014, EM ANEXO, NA
 USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

901023	JOSE VITAL DA SILVA	15/04/2014	2014-00179-04-1 5 209	2.400,00		08/05/2014	2.400,00
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁ-
 RIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO
 CENTRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO,
 CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRA
 TO Nº037/11 NO PERIODO DE 16/03/14
 A 15/04/14

FF 036

100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA	15/04/2014	2014-01278-02-7 5 209	2.400,00		08/05/2014	2.400,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/
 ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD.
 DE SAÚDE MENTAL NO PERIODO DE
 14/03/14 A 13/04/14

FF 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4d-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.ce.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO	15/04/2014	2014-01642-00-4 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSI QUIATRA LOTADO NO NASF I, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº257/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050						
103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN	15/04/2014	2014-01637-00-0 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 184/2014, EM ANEXO, NA USF ASA BRANCA. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038						
103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ EP	15/04/2014	2014-01639-00-3 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 192/2014, EM ANEXO, NA USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038						
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA	15/04/2014	2014-01636-00-4 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF.						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MEMO Nº 185/2014, EM ANEXO, NA
 USF ESTACAO NOVA.
 * VALOR TOTAL MES
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	15/04/2014	2014-01635-00-8 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
 MEMO Nº 193/2014, EM ANEXO, NA
 USF VIANA.
 * VALOR TOTAL MES
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F 038

103409	THIAGO PEREIRA FONSECA	16/04/2014	2014-01666-00-0 1 209	9.005,20		12/05/2014	9.005,20
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 ATENDENDO COMO CLINICA MEDICA E PE
 DIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS
 DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº540/2014
 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS

103360	MONIK FILISMINA COSTA MOURA	16/04/2014	2014-01669-00-0 1 209	2.970,48		28/05/2014	2.970,48
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 PEDIATRA NO CEMEC- VERA CRUZ, NO
 MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº555/
 2014 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f@



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ATENDENDO CLINICA MEDICA E PEDIA- TRA NO CEMEC-VERA CRUZ,NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº542/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	16/04/2014	2014-01674-00-3 1 209	6.683,58		12/05/2014	6.683,58
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC- VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº341/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	16/04/2014	2014-01679-00-5 1 209	8.958,32		12/05/2014	8.958,32
104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ATENDENDO COMO MEDICA CLINICA E PE DIATRA NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº554/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	16/04/2014	2014-01678-00-9 1 209	10.396,68		12/05/2014	10.396,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA	16/04/2014	2014-01681-00-0 1 209	3.017,36		12/05/2014	3.017,36
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC- VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº539/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS	16/04/2014	2014-01683-00-2 1 209	12.671,42		12/05/2014	12.671,42
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ATENDENDO CLINICA MEDICA E PEDIA- TRA NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº550/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103844	CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	16/04/2014	2014-01680-00-3 1 209	2.970,48		12/05/2014	2.970,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC- VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº545/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA	16/04/2014	2014-01695-00-0 1 209	1.913,00		12/05/2014	1.913,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE EN- FERMAGEM NO CEMEC- VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº549/						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
2014	EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS.....						
	*PLANTÕES EXTRAS						
	*F.F-034						
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL	16/04/2014	2014-01692-00-1 1 209	1.937,32		12/05/2014	1.937,32
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO N° 552/2014, EM ANEXO.						
	* PLANTAO DIURNO						
	* PLANTÃO NOTURNO						
	OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.						
	F.F. 034						
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA	16/04/2014	2014-01694-00-4 1 209	1.530,40		12/05/2014	1.530,40
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE ENFERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.N°543/2014 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*F.F-034						
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS	16/04/2014	2014-01693-00-8 1 209	1.524,90		12/05/2014	1.524,90
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.N°548/2014 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	*F.F-034						
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	16/04/2014	2014-01690-00-9 1 209	649,68		12/05/2014	649,68
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 556/2014 EM ANEXO.						
	* PLANTAO NOTURNO						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	16/04/2014	2014-01643-00-0 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-
 TE SOCIAL NO NASF IV, NO MÊS DE
 ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº273/2014 EM
 ANEXO.

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO	16/04/2014	2014-01646-00-0 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-
 TE SOCIAL NO NASF I, NO MÊS DE
 ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº288/2014 EM
 ANEXO.

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA	16/04/2014	2014-01644-00-7 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-
 NISTA DO NASF NO MÊS DE ABRIL/14
 CONF.MEM.Nº283/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103437	OSCAR TORRES AZEVEDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO NASF I, NO MÊS DE ABRIL/2014 CONF.MEM.Nº290/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL 40HR *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	16/04/2014	2014-01651-00-3 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO NASF IV, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº307/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	16/04/2014	2014-01656-00-5 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70
103267	REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ- LOGA,LOTADA NO NASF II NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº291/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	16/04/2014	2014-01653-00-6 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO NASF II, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº289/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF	16/04/2014	2014-01650-00-7 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050						
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº292/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	16/04/2014	2014-01655-00-9 1 209	2.194,70		08/05/2014	2.194,70
104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO NASF II, NO MÊS DE ABRIL 2014.CONF.MEM.Nº293/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSC 3,PARAGRAFO III *F.F-050	16/04/2014	2014-01661-00-9 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
103491	CLEONICE BARBOZA CONCEICAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA MATERNIDADE EM ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº140/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	16/04/2014	2014-01657-00-1 1 209	1.102,80	441,12	20/05/2014	661,68
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, CONF. MEM Nº 141/2014, EM ANEXO	16/04/2014	2014-01659-00-4 1 209	1.434,75		12/05/2014	1.434,75



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
F.F. 034

103423 ANA MANUELA LEITE 16/04/2014 2014-01658-00-8 1 209 2.295,75 12/05/2014 2.295,75

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NA MATERNIDADE EM
ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº147/2014 EM
ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
F.F.034

103393 ESTER CLAUDIANO DA SILVA 16/04/2014 2014-01663-00-1 1 209 2.959,65 12/05/2014 2.959,65

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO AUX. DE ENFER-
MAGEM, NA MATERNIDADE, CONF. MEM
Nº 148/2014, EM ANEXO

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
F.F. 034

103630 ROMEU SANTOS DA SILVA 16/04/2014 2014-01660-00-2 1 209 1.434,75 12/05/2014 1.434,75

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO AUX. DE ENFER-
MAGEM, NA MATERNIDADE, CONF. MEM
Nº 143/2014, EM ANEXO

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
F.F. 034

103503 FABIANA CAMPELO PIMENTEL 16/04/2014 2014-01665-00-4 1 209 1.152,80 12/05/2014 1.152,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO TÉCNICA DE EN-
FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS
DE ABRIL/14, CONFORME MEM.Nº 145/
2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS MÊS
F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea0-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103922	LEYLIANNE MENEZES MACENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE ENFER- MAGEM, NA MATERNIDADE, CONF. MEM Nº 142/2014, EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	16/04/2014	2014-01662-00-5 1 209	1.434,75		12/05/2014	1.434,75
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TÉCNICA DE EN- FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE ABRIL/14, CONFORME MEM.Nº 144/ 2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	16/04/2014	2014-01664-00-8 1 209	1.434,75		12/05/2014	1.434,75
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 183/2014, EM ANEXO, NA USF VALE DAS PEDREIRAS. OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	16/04/2014	2014-01640-00-1 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 189/2014, EM ANEXO, NA USF NOSSA SENHORA DO CARMO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	16/04/2014	2014-01648-00-2 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 194/2014, EM ANEXO, NA USF CEU AZUL. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	16/04/2014	2014-01645-00-3 1 209	6.551,80		08/05/2014	6.551,80
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 196/2014, EM ANEXO, NA USF AREINHA. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	16/04/2014	2014-01647-00-6 1 209	6.551,80		08/05/2014	6.551,80
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 173/2014, EM ANEXO, NA USF PARQUE SAO FRANCISCO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	16/04/2014	2014-01641-00-8 1 209	4.244,60		08/05/2014	4.244,60
104116	JURACY FARIAS DE LYRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 195/2014, EM ANEXO, NA ESF(ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA * VALOR TOTAL MES	16/04/2014	2014-01649-00-9 1 209	6.551,80		08/05/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

104188 VANESSA DUTRA DA SILVA 16/04/2014 2014-01652-00-0 1 209 6.551,80 12/05/2014 6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
MEMO N° 190/2014, EM ANEXO, NA
USF SANTA MONICA.
* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

104190 RODRIGO ROCHA DE FARIAS 16/04/2014 2014-01654-00-2 1 209 6.551,80 08/05/2014 6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
NO MES DE ABRIL/2014, CONF.
MEMO N° 188/2014, EM ANEXO, NA
USF SAO FRANCISCO.
* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

103758 QUEILA TAVARES DA SILVA 16/04/2014 2014-01668-00-3 1 209 844,80 08/05/2014 844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV.
GERAIS, CONFORME MEMO N° 175/2014,
NO MES DE ABRIL/2014, EM ANEXO, NA
USF ALTO DA BOA VISTA.
* VALOR TOTAL MES

F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014, CON- FORME MEMO Nº 180/2014, EM ANEXO NA USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA * VALOR TOTAL MES F.F. 038	16/04/2014	2014-01667-00-7 1 209	844,80		08/05/2014	844,80
103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO OPERADOR DO SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMACAO DO SIAB, NA ESF(ESTRATEGIA DE SAU- DE DA FAMILIA), NO MES DE ABRIL/ 2014, CONF. MEMO Nº 174/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 044	16/04/2014	2014-01672-00-0 1 209	1.182,80		08/05/2014	1.182,80
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014, CON- FORME MEMO Nº 172/2014, EM ANEXO, NA ESF(ESTRATEGIA DE SAUDE DA FA- MILIA), FERISTA. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	16/04/2014	2014-01677-00-2 1 209	844,80		08/05/2014	844,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, CONFORME MEMO Nº 177/2014, NO MES DE ABRIL/2014, EM ANEXO, NA USF JARDIM CAMARAGIBE * VALOR TOTAL MES F.F. 038	16/04/2014	2014-01671-00-4 1 209	844,80		08/05/2014	844,80
103441	LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014, CON- FORME MEMO Nº 176/2014, EM ANEXO	16/04/2014	2014-01676-00-6 1 209	844,80		08/05/2014	844,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813b15a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	NA USF CARMELITAS. * VALOR TOTAL MES F.F. 038						
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014, CON- FORME MEMO Nº 179/2014, EM ANEXO NA USF NAZARE INABI. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	16/04/2014	2014-01673-00-7 1 209	844,80		08/05/2014	844,80
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014, CON- FORME MEMO Nº 178/2014, EM ANEXO NA USF BAIRRO DOS ESTADOS. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	16/04/2014	2014-01670-00-8 1 209	844,80		08/05/2014	844,80
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 200/2014, EM ANEXO NA USF COSME E DAMIAO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	16/04/2014	2014-01689-00-0 1 209	1.192,80		08/05/2014	1.192,80
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014, CON- FORME MEMO Nº 181/2014, EM ANEXO, NA USF SANTANA. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	16/04/2014	2014-01686-00-1 1 209	844,80		08/05/2014	844,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS	16/04/2014	2014-01688-00-4 1 209	1.192,80		08/05/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 199/2014, EM ANEXO NA USF CARMELITAS. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
104069	VILMA SANTOS SILVA	16/04/2014	2014-01685-00-5 1 209	1.192,80		08/05/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 201-A/2014, EM ANEXO NA USF VILA RICA. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO	16/04/2014	2014-01682-00-6 1 209	1.192,80		08/05/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 197/2014, EM ANEXO NA USF BAIRRO NOVO * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA	16/04/2014	2014-01687-00-8 1 209	1.192,80		08/05/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 201/2014, EM ANEXO, NA USF NO VALE DAS PEDREIRAS. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES	16/04/2014	2014-01684-00-9 1 209	1.192,80		08/05/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 198/2014, EM ANEXO NA USF ALTO DA BOA VISTA. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103913	RITA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIVEIRA	16/04/2014	2014-01691-00-5 1 209	2.600,00		08/05/2014	2.600,00
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO E MONITORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DE CAMARAGIBE PARA ORGANIZAR E ALIMENTAR O SISTEMA DE VIG.NUTRICIONAL DO MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF. MEM.Nº320/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-038

104147	MAURICEIA ISIDIO DA SILVA	17/04/2014	2014-01701-00-0 1 209	942,80		12/05/2014	942,80
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-VERA CRUZ ,REF. AO MÊS DE ABRIL/2014. CONF.MEM.Nº557/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....
 *F.F-034

103322	ADRIANA BRITO DA SILVA	17/04/2014	2014-01700-00-4 1 209	1.007,80		12/05/2014	1.007,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADM, NO CEMEC-VERA CRUZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM. Nº538/14 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....
 *F.F-034

103685	LUCIANA CORREIA DE SENA	17/04/2014	2014-01698-00-0 1 209	1.154,84		12/05/2014	1.154,84
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADM, NO CEMEC-VERA CRUZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM. Nº537/14 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL + ACRESCIMO DE 02 PLANTÕES

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-034

104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA	17/04/2014	2014-01697-00-3 1 209	2.504,96		12/05/2014	2.504,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 553/2014
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA	17/04/2014	2014-01699-00-6 1 209	1.007,80		12/05/2014	1.007,80
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE ADM, NO CEMEC-VERA CRUZ RELATI-
 VO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.
 Nº544/14 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*F.F-034

103440	IZAC JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR	17/04/2014	2014-01696-00-7 1 209	313,12		12/05/2014	313,12
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE
 ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 551/2014
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103878	SIMONE DE SOUZA SILVA	17/04/2014	2014-01718-00-0 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
 DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS
 DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº305/
 2014 EM ANEXO.

VALOR E HONORÁRIOS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicfz.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f0e

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 036							
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº306/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS F.F. 036	17/04/2014	2014-01717-00-4 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº303/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01719-00-7 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº270/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01724-00-0 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº249/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01727-00-0 1 209	1.192,80		12/05/2014	1.192,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS	17/04/2014	2014-01721-00-1 1 209	1.470,40		12/05/2014	1.470,40



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº285/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS + ACRESCIMO DE CINCO PLANTÕES EXTRAS F.F. 036						
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº246/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01729-00-2 1 209	1.396,88		12/05/2014	1.396,88
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº250/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01726-00-3 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº274/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS + 16 PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01723-00-4 1 209	2.279,12		12/05/2014	2.279,12
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº300/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01720-00-5 1 209	1.192,80		12/05/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº251/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01728-00-6 1 209	1.192,80		12/05/2014	1.192,80
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº260/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01725-00-7 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº278/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01722-00-8 1 209	1.192,80		12/05/2014	1.192,80
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº265/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01730-00-0 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº287/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS	17/04/2014	2014-01733-00-0 1 209	1.192,80		12/05/2014	1.192,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F.036							
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº284/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01732-00-3 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº280/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01734-00-6 1 209	1.192,80		12/05/2014	1.192,80
103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº304/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	17/04/2014	2014-01731-00-7 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISNTEN- TE SOCIAL, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 149/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/04/2014	2014-01704-00-0 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f@e



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 129/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOPTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/04/2014	2014-01709-00-1 1 209	2.864,96		12/05/2014	2.864,96
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 153/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/04/2014	2014-01706-00-2 1 209	4.490,88		12/05/2014	4.490,88
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NEONATOLOGIA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 155/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/04/2014	2014-01703-00-3 1 209	5.940,96	742,62	20/05/2014	5.198,34
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 159/2014 EM	17/04/2014	2014-01708-00-5 1 209	626,24		12/05/2014	626,24



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGAFO III.
 F.F. 034

103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO	17/04/2014	2014-01705-00-6 1 209	3.771,70	1.508,68	20/05/2014	2.263,02
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	----------	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO
 MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº
 154/2014 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE	17/04/2014	2014-01707-00-9 1 209	649,68		12/05/2014	649,68
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL
 DE 2014. CONF. MEM Nº 157/2014 EM
 ANEXO

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O AT. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE	17/04/2014	2014-01710-00-0 1 209	626,24		12/05/2014	626,24
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL
 DE 2014. CONF. MEM Nº 150/2014 EM
 ANEXO

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	17/04/2014	2014-01715-00-1 1 209	626,24		12/05/2014	626,24
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL
 DE 2014. CONF. MEM Nº 158/2014 EM
 ANEXO
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103405	KELLY DOS SANTOS FERREIRA	17/04/2014	2014-01712-00-2 1 209	2.876,68		12/05/2014	2.876,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL
 DE 2014. CONF. MEM Nº 138/2014 EM
 ANEXO
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL	17/04/2014	2014-01714-00-5 1 209	2.551,84		12/05/2014	2.551,84
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL
 DE 2014. CONF. MEM Nº 152/2014 EM
 ANEXO
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGREAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-89cc-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 151/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/04/2014	2014-01711-00-6 1 209	2.864,96		12/05/2014	2.864,96
104199	HELLAYNE PRISCILLA CONCEIÇÃO SALES SA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 160/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/04/2014	2014-01716-00-8 1 209	2.551,84		13/05/2014	2.551,84
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA, NA MATERNIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM Nº 156/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/04/2014	2014-01713-00-9 1 209	974,52		12/05/2014	974,52
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/12 NO PERIODO DE 22/03/14 A	22/04/2014	2014-01367-01-1 5 209	1.123,50		22/04/2014	1.123,50

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 34



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c96c-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
21/04/14							
FF 038							
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA	22/04/2014	2014-01744-00-1 1 118	1.785,00		06/05/2014	1.785,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº44/2014 EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-012						
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA	22/04/2014	2014-01747-00-0 1 209	5.987,84		14/05/2014	5.987,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº122/2014 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR	22/04/2014	2014-01749-00-3 1 209	3.017,36		14/05/2014	3.017,36
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº120/2014 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA	22/04/2014	2014-01746-00-4 1 209	3.017,36		14/05/2014	3.017,36
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº117/						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

2014 EM ANEXO.

*PLANTÃO NOTURNO

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

103691	SILVANA MACEDO DA SILVA	22/04/2014	2014-01748-00-7 1 209	1.072,80		14/05/2014	1.072,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO SE-

TOR DE AMBULATORIO DO CEMEC-TABA-

TINGA NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.

MEM.Nº113/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*F.F-034

103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO	22/04/2014	2014-01745-00-8 1 209	1.485,24		14/05/2014	1.485,24
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA

NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO

MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº116/

2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM	22/04/2014	2014-01750-00-1 1 209	9.771,26		14/05/2014	9.771,26
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA

NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO

MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº123/

2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO SAME DO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº131/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL COM ACRESCIMO DE + 01 PLANTÃO DIURNO *F.F-034	22/04/2014	2014-01751-00-8 1 209	1.146,32		14/05/2014	1.146,32
103385	JEILZA MARIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº269/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	22/04/2014	2014-01738-00-1 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº277/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	22/04/2014	2014-01735-00-2 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº271/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	22/04/2014	2014-01737-00-5 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº268/	22/04/2014	2014-01739-00-8 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

2014 EM ANEXO.

VALOR E HONORÁRIOS

F.F. 036

103387 LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENT22/04/2014 2014-01736-00-9 1 209 1.102,80 12/05/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE

DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS

DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº276/

2014 EM ANEXO.

VALOR E HONORÁRIOS

F.F. 036

103927 ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA 22/04/2014 2014-01741-00-2 1 209 1.102,80 12/05/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE

DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS

DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº259/

2014 EM ANEXO.

VALOR E HONORÁRIOS

F.F. 036

103388 EDILEUZA MUNIZ PEREIRA 22/04/2014 2014-01743-00-5 1 209 1.192,80 12/05/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE

DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS

DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº258/

2014 EM ANEXO.

VALOR E HONORÁRIOS

F.F. 036

103928 HENRIQUIANA LOPES DE LIMA 22/04/2014 2014-01740-00-6 1 209 1.102,80 12/05/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE

DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS

DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº267/

2014 EM ANEXO.

VALOR E HONORÁRIOS

F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. MEM.Nº262/ 2014 EM ANEXO. VALOR E HONORÁRIOS F.F. 036	22/04/2014	2014-01742-00-9 1 209	1.102,80		12/05/2014	1.102,80
100055	SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 302/2014, EM ANEXO, NO CAPS AD DE CAMPO VERDE. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	22/04/2014	2014-01753-00-0 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
104201	ANA CLAUDIA ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 313/2014, EM ANEXO, NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	22/04/2014	2014-01752-00-4 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
104079	ABEL LOPES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 245/2014, EM ANEXO, NO CAPSi, * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	22/04/2014	2014-01754-00-7 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103512	DANIEL CAMPELO RODRIGUES	23/04/2014	2014-01804-00-4 1 118	2.600,00		09/05/2014	2.600,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO
 DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO NOS
 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS:SIA,
 SIHD E SCNES, ASSIM COMO A ATUALIZA
 ÇÃO DAS VERSÕES EM NOSSAS UNIDADES
 DE SAÚDE E CORREÇÕES DAS DIGITA-
 ÇÕES DA PRODUÇÃO REALIZADA PELO MU
 NICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.
 MEM.Nº26/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*F.F-012

103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA	23/04/2014	2014-00407-03-6 5 209	6.000,00		05/05/2014	6.000,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME
 CONTRATO Nº058/13 NO PERIODO DE
 25/03 A 24/04/14

FF 034

900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA	23/04/2014	2014-00439-03-5 5 209	1.674,08		05/05/2014	1.674,08
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 CASHMUC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO
 AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE
 26/03 A 25/04/14

FF 034

103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE	23/04/2014	2014-01776-00-0 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRO
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 298/2014, EM ANEXO, NO CAPS AD.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COM PSQUIATRA, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 256/2014, EM ANEXO,NO VEMEC VERA CRUZ. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	23/04/2014	2014-01779-00-0 1 209	3.000,00		12/05/2014	3.000,00
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TER. OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 308/2014, EM ANEXO, CAPS INFAN- TIL CAMARA MIRIM. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	23/04/2014	2014-01773-00-1 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 310/2014, EM ANEXO, CAPS INFAN- TIL CAMARA MIRIM. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	23/04/2014	2014-01778-00-3 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TER. OCUPACIONAL NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 301/2014, EM ANEXO,CAPS CASA PRI- MAVERA.	23/04/2014	2014-01775-00-4 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103546	POLIANE MARIA GONCALVES	23/04/2014	2014-01772-00-5 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 299/2014, EM ANEXO, CAPS INFAN-
 TIL CAMARA MIRIM.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104207	ONILDA ALVES DE SANTANA	23/04/2014	2014-01777-00-7 1 209	1.955,00		21/05/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 312/2014, EM ANEXO, CENTRO DE SAU-
 DE MENTAL KM 9,5.

* VALOR TOTOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA	23/04/2014	2014-01774-00-8 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO TER. OCUPACIONAL
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 311/2014, EM ANEXO, CAPS AD CAMPO
 VERDE.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. SERVICOS GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO Nº 261/2014, EM ANEXO,NO CAPS INFANTIL CAMARA MIRIM. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	23/04/2014	2014-01771-00-9 1 209	987,80		12/05/2014	987,80
104129	MARCELA CRISTINA MENDES LEANDRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ASSIST. SOCIAL NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 282/2014, EM ANEXO, NA OFICINA GE- RACAO DE RENDA. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	23/04/2014	2014-01782-00-0 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
104205	EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ASSIST. SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 314/2014, EM ANEXO, NO CENTRO MEN- TAL KM 10. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	23/04/2014	2014-01785-00-0 1 209	1.955,00		16/05/2014	1.955,00
103545	ALLYDE AMORIM PENALVA MARQUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 248/2014, EM ANEXO, NO CAPS AD DE CAMPO ALEGRE. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120	23/04/2014	2014-01787-00-2 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA	23/04/2014	2014-01784-00-3 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO ASSIST. SOCIAL
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 297/2014, EM ANEXO, NO CAPS AD CAM-
 VERDE.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA	23/04/2014	2014-01781-00-4 1 209	6.000,00		12/05/2014	6.000,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTRADOS COMO PSQUIATRA
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 281/2014, EM ANEXO, NO CAPS INFAN-
 TIL CAMARA MIRIM E CAPS AD CAMPO
 VERDE.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103852	BIANCA LABANCA VALENÇA	23/04/2014	2014-01786-00-6 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 254/2014, EM ANEXO, NO CAPS CASA
 PRIMAVERA.

* VAOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ASSIST. SOCIAL NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 275/2014, EM ANEXO,NO CAPS INFAN- TIL CAMARA MIRIM. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	23/04/2014	2014-01783-00-7 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTACAO COMO PSQUIATRA NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO 279/2014, EM ANEXO,NO CEMEC TABA- TINGA. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	23/04/2014	2014-01780-00-8 1 209	3.000,00		12/05/2014	3.000,00
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO N°085/12 NO PERIODO DE 24/03 A 23/04/14 FF 036	23/04/2014	2014-00137-04-7 5 209	2.878,29		05/05/2014	2.878,29
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/03 A 27/04/14 FF 036	23/04/2014	2014-00048-04-4 5 209	1.126,78		08/05/2014	1.126,78



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA APARECIDA DE BARROS,40-TIMBI P/ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, CONFORME MEMO N° 166/2014 NO PERIODO DE 27/03/14 A 26/04/14 FF 036	23/04/2014	2014-00847-03-6 5 209	2.086,47		05/05/2014	2.086,47
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/03 A 21/04/14 FF 036	23/04/2014	2014-00052-04-1 5 209	1.679,09		05/05/2014	1.679,09
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/14 FF 036	23/04/2014	2014-00051-04-5 5 209	1.279,06		05/05/2014	1.279,06
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA),CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/03 A 23/04/14 FF 036	23/04/2014	2014-00050-04-9 5 209	2.810,55		05/05/2014	2.810,55
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER,CONFORME 2°TA AO CONTRATO N° 031/12 NO PERIODO DE 21/03/14 A 20/04/14 FF 036	23/04/2014	2014-01366-01-5 5 209	14.605,52		08/05/2014	14.605,52



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104212	VALDENILSON SANDRO JORGE DE LIMA FILH	23/04/2014	2014-01788-00-9 1 209	1.098,00		13/05/2014	1.098,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MOTOBOY PLAN- TONISTA NOTURNO, NO LAMUC, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N° 358/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034							
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ	23/04/2014	2014-01439-01-2 5 209	8.400,00		08/05/2014	8.400,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 5° TERMO ADI TIVO AO CONTRATO N°030/09 NO PERIO DO DE 29/03 A 28/04/14 FF 023							
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES	23/04/2014	2014-01037-02-0 5 209	900,00		05/05/2014	900,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS, CONFORME PROC.LIC.N°008/14(DISPENSA 001/14) NO PERIODO DE 27/03 A 26/04/14 FF 038							
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA	23/04/2014	2014-01038-02-6 5 209	2.400,00		08/05/2014	2.400,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II, CONFOR- ME PROC.LIC.N°009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/03 A 26/04/14 FF 038							
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA	23/04/2014	2014-00049-04-0 5 209	946,95		05/05/2014	946,95
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR ME 2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 128/11 NO PERIODO DE 24/03/14 A 23/04/14 FF 038							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR- ME CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE 30/03 A 29/04/14 FF 038	23/04/2014	2014-00045-04-5 5 209	1.810,00		08/05/2014	1.810,00
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA,CONF. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PE RIODO DE 26/03 A 25/04/14 FF 038	23/04/2014	2014-00145-04-0 5 209	1.674,08		05/05/2014	1.674,08
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO),CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/03 A 23/03/14 FF 038	23/04/2014	2014-00053-04-8 5 209	529,29		05/05/2014	529,29
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA,CONFORME 3ºTER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 31/03 A 30/04/14 FF 038	23/04/2014	2014-01372-01-5 5 209	2.744,73		08/05/2014	2.744,73
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 31/03 A 30/04/14 FF 038	23/04/2014	2014-01377-01-7 5 209	683,20		08/05/2014	683,20

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9f1d-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº041/13 NO PERI ODO DE 26/03 A 25/04/14 F.F. 036	23/04/2014	2014-00142-04-0 5 209	3.220,00		05/05/2014	3.220,00
104217	ESTER NORBERTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÈC.DE EN- FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO COMO PLAN TONISTA REF.AO MÊS ABRIL/2014 CONF CONF.MEM.Nº248/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	23/04/2014	2014-01815-00-6 1 209	2.290,10		29/05/2014	2.290,10
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DA USF SANTA MÔNICA,DEVIDO AO PROCESSO DE REFORMA ESTRUTURAL, CONFORME MEMO Nº159/2014 FF 038	23/04/2014	2014-01817-00-9 3 209	2.400,00			
104151	LUIZ EDUARDO DA PAZ LYRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº118/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	23/04/2014	2014-01758-00-2 1 209	2.227,86		14/05/2014	2.227,86
104152	CAMILA ALBUQUERQUE BELTRAO CANUTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO	23/04/2014	2014-01757-00-6 1 209	5.987,84		14/05/2014	5.987,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº124/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS	23/04/2014	2014-01759-00-9 1 209	2.263,02		14/05/2014	2.263,02
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC- TABATINGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº119/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104210	CAMILA ARAUJO GALINDO	23/04/2014	2014-01762-00-0 1 209	3.724,82		14/05/2014	3.724,82
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO NO CEMEC-TABATINGA, REF.A ABRIL/14 CONF.MEM.Nº125/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI	23/04/2014	2014-01761-00-3 1 209	2.227,86		14/05/2014	2.227,86
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO NO CEMEC-TABATINGA, REF.A ABRIL/14 CONF.MEM.Nº130/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-034

104209	BRUNO LUIS SOARES LIMA	23/04/2014	2014-01763-00-6 1 209	2.263,02		14/05/2014	2.263,02
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO
 NO CEMEC-TABATINGA, REF.A ABRIL/14
 CONF.MEM.Nº129/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA	23/04/2014	2014-01760-00-7 1 209	1.485,24		14/05/2014	1.485,24
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO
 CEMEC-TABATINGA, REF.A ABRIL/2014
 CONF.MEM.Nº121/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA	23/04/2014	2014-01756-00-0 1 209	2.035,00		12/05/2014	2.035,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 253/2014, EM ANEXO,NAS RESIDENCIAS
 TERAUPETICAS DESTE MUNICIPIO.
 * VALOR TOTAL MES
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.036

103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL	23/04/2014	2014-01755-00-3 1 209	1.955,00		12/05/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
 NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO
 309/2014, EM ANEXO, NO CAPS INFAN-

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
TIL	CAMARA MIRIM.						
*	VALOR TOTAL MES						
OBS.:	DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.						
F.F.	036						
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS	23/04/2014	2014-01767-00-1 1 209	1.002,80		12/05/2014	1.002,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX.ILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE ABRIL/2014, MEMO N°255/2014,EM ANEXO, NO CAPS AD CAMPO VERDE.						
*	VALOR TOTAL MES						
F.F.	036						
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO	23/04/2014	2014-01764-00-2 1 209	1.152,80		12/05/2014	1.152,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.N°266/2014 EM ANEXO						
*	VALOR TOTAL.....						
F.F.	036						
103555	GEANE ALVES DA SILVA	23/04/2014	2014-01769-00-4 1 209	987,80		12/05/2014	987,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. SERVICOS GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014,CONF. MEMO N° 264/2014, EM ANEXO,NO CAPS INFANTIL CAMARA MIRIM.						
*	VALOR TOTAL MES						
F.F.	036						
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA	23/04/2014	2014-01766-00-5 1 209	1.152,80		12/05/2014	1.152,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO N°252/2014, EM ANEXO, NA CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO						
*	VALOR TOTAL MES						
F.F.	036						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104211	MARIA DO CARMO MARTINS DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ARTE EDUCADOR NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME MEMO Nº 286/2014, EM ANEXO, NO CAPS INFANTIL CAMARA MIRIM. * VALOR TOTAL MES + 18 DIAS F.F. 036	23/04/2014	2014-01768-00-8 1 209	1.844,54		16/05/2014	1.844,54
103743	JOSYMAR CLEITON PEREIRA DE BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS, NO CAPS-CASA DA PRIMAVERA NO MÊS DE ABRIL/2014. CON FORME MEM. Nº 272/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-036	23/04/2014	2014-01765-00-9 1 209	1.152,80		12/05/2014	1.152,80
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. SERVICOS GERAIS, NO MES DE ABRIL/2014, CONF. MEMO Nº 296/2014, EM ANEXO, NO CAPS AD CAMPO VERDE. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	23/04/2014	2014-01770-00-2 1 209	987,80		12/05/2014	987,80
104225	KAMILA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2014 COM CARGA HR DE 8 HORAS. CONF. MEM. Nº 229 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-012	30/04/2014	2014-01844-00-6 1 118	843,00		15/05/2014	843,00
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIG. SANITÁRIA NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/14, CONF. MEMO Nº 217/2014 FF 045	30/04/2014	2014-01848-00-1 1 209	1.109,21		19/05/2014	1.109,21



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104108	JANEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZR FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-VERA CRUZ, REF.A ABRIL/2014 CONF.MEM.Nº 547/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS + ACRESCIMO DE 10 PALNTÔES EXTRAS NOTURNOS *F.F-034	30/04/2014	2014-01843-00-0 1 209	1.739,80		13/05/2014	1.739,80
104224	EDIONE ROCHA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CEN- TRO DE ESPECIALIDADES ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA COM CARGA HR DE 8 HORAS NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MME.Nº 219/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	30/04/2014	2014-01842-00-3 1 209	1.072,80		16/05/2014	1.072,80
104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CEN- TRO DE ESPECIALIDADES ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA COM CARGA HR DE 8 HORAS NO MÊS DE ABRIL/2014.CONF.MEM.Nº 218/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034	30/04/2014	2014-01841-00-7 1 209	1.072,80		16/05/2014	1.072,80
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE 30/03 A 29/04/14 FF 038	30/04/2014	2014-01839-01-0 5 209	426,08		15/05/2014	426,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO DO DE 20/03 A 19/04/14 FF 038	30/04/2014	2014-01836-01-1 5 209	870,41		15/05/2014	870,41
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/03 A 27/04/14 FF 038	30/04/2014	2014-01838-01-4 5 209	305,05		15/05/2014	305,05
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/14 FF 038	30/04/2014	2014-01837-01-8 5 209	560,31		15/05/2014	560,31
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE NO PERIO DO DE 20/03 A 19/04/14 FF 038	30/04/2014	2014-01840-01-9 5 209	503,18		20/05/2014	503,18
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ FF 038	30/04/2014	2014-01837-00-0 3 209	1.680,93			
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO FF 038	30/04/2014	2014-01839-00-2 3 209	1.278,24			



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO FF 038	30/04/2014	2014-01836-00-3 3 209	2.611,23			
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA FF 038	30/04/2014	2014-01838-00-6 3 209	915,15			
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE FF 038	30/04/2014	2014-01840-00-0 3 209	1.509,54			
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF NAZARÉ INABI, POR UM PERÍO- DO DE 03 MESES, CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 FF 038	30/04/2014	2014-01845-00-2 3 209	3.600,00			
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA FF 038	30/04/2014	2014-01846-00-9 3 209	1.659,54			
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 038	02/05/2014	2014-01042-02-3 5 209	1.123,50		19/05/2014	1.123,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA	02/05/2014	2014-01078-01-0 5 118	2.050,00		16/05/2014	2.050,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTOCICLETA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC. LIC. Nº004/14(CONVITE Nº004/14) REFERENTE AO PERIODO DE 07/04/14 A 06/05/14 FF 012						
104124	LÍBIA KARINNE DE SOUSA PEREIRA	02/05/2014	2014-01077-01-3 5 118	2.035,00		22/05/2014	2.035,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTOCICLETA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC. LIC.Nº004/14(CONVITE Nº004/14) REFERENTE AO PERIODO DE 07/04/14 A 06/05/14 FF 012						
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA	02/05/2014	2014-01174-02-7 5 118	2.430,61		20/05/2014	2.430,61
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/14 FF 012						
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS	02/05/2014	2014-01494-01-3 5 118	9.942,00		20/05/2014	9.942,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01/04/14 A 30/04/14 FF 012						
900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	02/05/2014	2014-00657-04-0 5 209	2.100,00		21/05/2014	2.100,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 87760044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f@

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	SANITÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº027/09 NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 045						
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA-DEIRO P/ATENDER A VIGILÂNCIA AMBI-ENTAL NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 037	02/05/2014	2014-01441-02-5 5 209	3.000,00		19/05/2014	3.000,00
104228	PAULO HENRIQUE DAMASCENA MARANHÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFI CO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A UPA 24H - CONFORME MEMORANDO Nº 152/2014 FF 034	02/05/2014	2014-01851-00-2 1 209	2.500,00		16/05/2014	2.500,00
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.S.A.L.S, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/09 NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 034	02/05/2014	2014-00438-04-7 5 209	1.936,07		19/05/2014	1.936,07
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/04 A 15/05/14 FF 036	02/05/2014	2014-00059-05-4 5 209	2.000,00		19/05/2014	2.000,00
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/14	02/05/2014	2014-00058-05-8 5 209	876,38		19/05/2014	876,38



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 036							
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/04 A 15/05/14 FF 036	02/05/2014	2014-00060-05-2 5 209	2.630,62		19/05/2014	2.630,00
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/14 FF 036	02/05/2014	2014-00177-05-7 5 209	2.310,00		21/05/2014	2.310,00
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IOMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 036	02/05/2014	2014-00094-04-6 5 209	2.232,11		19/05/2014	2.232,11
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/10 NO PE RIODO DE 01 A 30/04/14 FF 034	02/05/2014	2014-01043-02-0 5 209	2.400,00		21/05/2014	2.400,00
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) NO MÊS DE ABRIL/2014	02/05/2014	2014-01440-02-9 5 209	3.500,00		21/05/2014	3.500,00

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 37



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 034							
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº052/13 NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/14 FF 034	02/05/2014	2014-00419-04-2 5 209	2.850,00		19/05/2014	2.850,00
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº018/13 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/14 FF 038	02/05/2014	2014-01605-01-0 5 209	1.273,83		19/05/2014	1.273,83
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF. CONTRATO Nº076/13 NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00119-05-7 5 209	1.500,00		19/05/2014	1.500,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/04 A 07/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00123-05-4 5 209	1.091,40		19/05/2014	1.091,40
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BORRALHO NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/14 FF 038	02/05/2014	2014-01429-02-5 5 209	654,39		19/05/2014	654,39



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4aa6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14(DISPENSA Nº006/14) NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-01628-01-0 5 209	1.270,00		19/05/2014	1.270,00
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/14 FF 038	02/05/2014	2014-01846-01-7 5 209	553,18		19/05/2014	553,18
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/12 NO PERIODO DE 12/04 A 11/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00069-05-0 5 209	677,36		19/05/2014	677,36
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO,CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 038	02/05/2014	2014-00066-04-2 5 209	892,83		19/05/2014	892,83
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(CASA),CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 12/04/14 A 11/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00068-05-3 5 209	2.301,00		19/05/2014	2.301,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-9664-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900028	FRANCISCO CANDIDO DA SILVA NETO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 16/04 A 15/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00062-05-5 5 209	658,00		19/05/2014	658,00
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME CONTRATO Nº026/13 NO PERIODO DE 16/04/14 A 15/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00061-05-9 5 209	1.360,00		19/05/2014	1.360,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA (CENTRO), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº013/09 NO PERIODO DE 02/04 A 01/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00072-04-2 5 209	763,02		19/05/2014	763,02
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON TRATO NO PERIODO DE 06/04/14 A 05/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-00071-04-6 5 209	980,00		19/05/2014	980,00
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC. Nº011/14 (DISPENSA Nº003/14) NO PERIODO DE 13/04 A 12/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-01181-02-3 5 209	1.300,00		19/05/2014	1.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO,NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 038	02/05/2014	2014-01493-01-7 5 209	1.000,00		22/05/2014	1.000,00
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10/04 A 09/05/14 FF 038	02/05/2014	2014-01627-01-3 5 209	2.800,00		19/05/2014	2.800,00
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL FF 036	02/05/2014	2014-01854-00-1 3 209	4.800,00			
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº058/13 NO PERIODO DE 25/04 A 24/05/14 FF 034	05/05/2014	2014-00407-04-4 5 209	6.000,00		26/05/2014	6.000,00
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/14 FF 034	05/05/2014	2014-00439-04-3 5 209	1.674,08		26/05/2014	1.674,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901001	MARLETE NASCIMENTO SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULI- NA IV, NO PERÍODO DE 14/04/14 A 13/05/14, CONFORME MEMO Nº403/14 FF 036	05/05/2014	2014-01859-00-3 1 209	1.754,65		20/05/2014	1.754,65
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-00126-05-3 5 209	3.989,00		20/05/2014	3.989,00
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/04/14 A 23/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-00137-05-5 5 209	2.878,29		22/05/2014	2.878,29
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/04 A 27/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-00048-05-2 5 209	1.126,78		26/05/2014	1.126,78
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/04 A 21/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-00052-05-0 5 209	1.679,09		20/05/2014	1.679,09



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-00051-05-3 5 209	1.279,06		20/05/2014	1.279,06
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/04 A 23/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-00050-05-7 5 209	2.810,55		22/05/2014	2.810,55
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-00755-03-4 5 209	1.195,24		20/05/2014	1.195,24
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/14 FF 036	05/05/2014	2014-01366-02-3 5 209	14.605,53		20/05/2014	14.605,53
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 5º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº 030/09 NO PERIO DO DE 29/04 A 28/04/14 FF 023	05/05/2014	2014-01439-02-0 5 209	8.400,00		27/05/2014	8.400,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DA USF SANTA MÔNICA,DEVIDO AO PROCESSO DE REFORMA ESTRUTURAL, CONFORME MEMO Nº159/2014 NO PERIODO DE 24/04/14 A 23/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01817-01-7 5 209	800,00		22/05/2014	800,00
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-00124-05-0 5 209	895,51		20/05/2014	895,51
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II,CONFOR- ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/04 A 26/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01038-03-4 5 209	174,25		26/05/2014	174,25
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME PROC.LIC.Nº008/14(DISPENSA 001/14) NO PERIODO DE 27/04 A 26/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01037-03-8 5 209	900,00		26/05/2014	900,00
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO- DO DE 20/04 A 19/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01836-02-0 5 209	870,41		20/05/2014	870,41

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://seu.etcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/04 A 27/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01838-02-2 5 209	305,05		26/05/2014	305,05
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/04/14 A 25/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01837-02-6 5 209	560,31		26/05/2014	560,31
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE 30/04 A 29/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01839-02-9 5 209	426,08		28/05/2014	426,08
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I, CONFOR- ME CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE 30/04 A 29/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-00045-05-3 5 209	1.810,00		28/05/2014	1.810,00
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR- ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/04/14 A 23/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-00049-05-9 5 209	946,95		22/05/2014	946,95
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA, CONF. 2ºTERMO	05/05/2014	2014-00145-05-8 5 209	1.674,08		26/05/2014	1.674,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefitece.tce.pe.gov.br/epv/validador/validador.jspx?docId=870a0044-c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10>

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
ADITIVO AO CONTRATO N°109/11 NO PERIODO DE 26/04 A 25/05/14 FF 038							
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF NAZARÉ INABI, POR UM PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME MEMORANDO N°214/2014 NO PERIODO DE 30/04 A 29/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01845-01-0 5 209	1.200,00		22/05/2014	1.200,00
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°087/12 NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-00054-05-2 5 209	1.132,46		20/05/2014	1.132,46
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO (ANEXO), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/04 A 23/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-00053-05-6 5 209	529,29		22/05/2014	529,29
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-00055-05-9 5 209	1.300,00		20/05/2014	1.300,00
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/12 NO PERIODO DE 22/04/14 A	05/05/2014	2014-01367-02-0 5 209	1.123,50		20/05/2014	1.123,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
21/05/14 FF 038							
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/04 A 18/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-00073-05-7 5 209	1.100,00		20/05/2014	1.100,00
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3ºTER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 30/04 A 30/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01372-02-3 5 209	2.744,73		29/05/2014	2.744,73
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 30/04 A 30/05/14 FF 038	05/05/2014	2014-01377-02-5 5 209	683,20		29/05/2014	683,20
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº041/13 NO PE- RIODO DE 26/04 A 25/05/14 F.F. 036	05/05/2014	2014-00142-05-9 5 209	3.220,00		26/05/2014	3.220,00
103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADIMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO N º 479/2014, EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO DIURNO	05/05/2014	2014-01863-00-0 1 209	661,68		11/06/2014	661,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

F.F.:034

103627 SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA 05/05/2014 2014-01866-00-0 1 209 2.864,96 11/06/2014 2.864,96

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
(CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) NO CEMEC
CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014,
CONF. MEMO N ° 495/2014, EM ANEXO.
VALOR DO PLANTÃO DIURNO
VALOR DO PLANTÃO NOTURNO
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F.: 034

103651 ELAINE CRISTINA DE CARVALHO FERREIRA 05/05/2014 2014-01860-00-1 1 209 134,36 11/06/2014 134,36

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO
NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME
MEMO 464/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS

F.F: 034

103504 MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA 05/05/2014 2014-01865-00-3 1 209 95,65 11/06/2014 95,65

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE
ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO
NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME
MEMO N ° 466/2014, EM ANEXO.

VALOR DO PLANTÃO DIURNO

F.F.:034

103652 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 05/05/2014 2014-01862-00-4 1 209 1.272,48 11/06/2014 1.272,48

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVA NO CEMEC CENTRO
NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME
MEMO N ° 469/2014, EM ANEXO.

VALOR DO PLANTÃO NOTURNO

F.F.: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO N ° 502/2014, EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO DIURNO VALOR DO PLANTÃO NOTURNO F.F:034	05/05/2014	2014-01864-00-7 1 209	1.733,72		11/06/2014	1.733,72
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO N ° 466/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES DIURNOS F.F: 034	05/05/2014	2014-01861-00-8 1 209	1.007,70		11/06/2014	1.007,70
103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVES DE DUAS SES- SÕES SEMANAIS, SOLICITADA PELA PEDIATRA DO MUNICÍPIO PARA O MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA, DIAGNOS- TICADO COM ATRASO DE DNPM CONFORME MEMO Nº34/2014, RELATIVO A MAIO/14 * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 012	06/05/2014	2014-02144-00-8 1 118	1.350,00		06/06/2014	1.350,00
103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIO- LOGA, ATRAVÉS DE TRÊS SESSÕES SEMA- NAIS DURANTE O MÊS,SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA, DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM, CONFORME MEMO Nº35 /2014 RELATIVO A MAIO/2014.	06/05/2014	2014-02141-00-9 1 118	1.170,00		06/06/2014	1.170,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pccs.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F: 012

104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA	06/05/2014	2014-02131-00-3 1 118	1.785,00		05/06/2014	1.785,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMI-
NISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICI-
PAL NO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME
MEMO Nº 49/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 012

100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA	06/05/2014	2014-02149-00-0 1 118	1.033,80		30/05/2014	1.033,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS COM CARGA HORA-
RIA DE 8 HORAS NO GABIN. DA SESAU
(FMS), NO MÊS DE MAIO/2014. CONF.
MEMO Nº 213/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 012

103375	JOSIAS DIAS BARBOSA	06/05/2014	2014-02150-00-8 1 118	1.183,94		05/06/2014	1.183,94
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
DIARISTA NO GABINETE DA SESAU(FMS)
NO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME MEMO
Nº 215/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 012

103409	THIAGO PEREIRA FONSECA	06/05/2014	2014-02100-00-0 1 209	6.742,18		11/06/2014	6.742,18
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO
CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE
2014, CONFORME MEMO Nº 595/2014,
EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://seu.pec.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034							
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA	06/05/2014	2014-02101-00-7 1 209	5.940,96		11/06/2014	5.940,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 593/2014, EM ANEXO. * VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034							
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA	06/05/2014	2014-02079-00-1 1 209	2.104,30		11/06/2014	2.104,30
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC VERA CRUZ, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº589 /2014, EM ANEXO. * VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F: 034							
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA	06/05/2014	2014-02078-00-5 1 209	2.199,95		11/06/2014	2.199,95
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM CEMEC V.CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 585 /2014, EM ANEXO. * VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F: 034							
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS	06/05/2014	2014-02077-00-9 1 209	1.524,90		11/06/2014	1.524,90
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME MEMO Nº 588/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO F.F: 034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

104149 ADEILDE PEREIRA DA SILVA 06/05/2014 2014-02082-00-2 1 209 2.504,96 11/06/2014 2.504,96

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO
DE 2014, CONFORME MEMO Nº 591/14,
EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F: 034

103362 BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL 06/05/2014 2014-02081-00-6 1 209 1.264,20 11/06/2014 1.264,20

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO
DE 2014, CONFORME MEMO Nº 590/14,
EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F: 034

103021 CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES 06/05/2014 2014-02086-00-8 1 209 3.017,36 11/06/2014 3.017,36

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO
CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE
2014, CONFORME MEMO Nº 598/2014,
EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 597/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-02097-00-0 1 209	2.970,48		11/06/2014	2.970,48
102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 594/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-02091-00-1 1 209	3.017,36		11/06/2014	3.017,36
104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 599/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-02099-00-2 1 209	7.426,20		11/06/2014	7.426,20
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 600/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO	06/05/2014	2014-02098-00-6 1 209	9.654,06		11/06/2014	9.654,06

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS	06/05/2014	2014-02095-00-7 1 209	14.168,38		11/06/2014	14.168,38
--------	---------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO
 CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE
 2014, CONFORME MEMO Nº 596/2014,
 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 034

103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO	06/05/2014	2014-02103-00-0 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 DIARISTA, 20 HORAS, NAS AÇÕES DE-
 SENVOLVIDAS JUNTO A VIG. EPIDEMIO-
 LÓGICA, MÊS DE MAIO/2014, CONFORME
 MEMO Nº 178/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS,
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 037

103853	MARIELZA COSTA SILVA	06/05/2014	2014-02105-00-2 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 DIARISTA, 20 HORAS, NAS AÇÕES DE-
 SENVOLVIDAS JUNTO A VIG. EPIDEMIO-
 LÓGICA, MÊS DE MAIO/2014, CONFORME
 MEMO Nº 177/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8118b5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F: 037

104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE	06/05/2014	E2014-02102-00-3 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	--------------------------------------	------------	------------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 DIARISTA, 20 HORAS, NAS AÇÕES DE-
 SENVOLVIDAS JUNTO A VIG. EPIDEMIO-
 LÓGICA, MÊS DE MAIO/2014, CONFORME
 MEMO Nº 176/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 037

103460	MARIA REGINA DA SILVA	06/05/2014	2014-02113-00-5 1 209	1.152,80		11/06/2014	1.152,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO AS AÇÕES
 DESEMPENHADAS PELA MESMA NO PROGRA
 MA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI NO
 MÊS DE MAIO/2014. CONFORME MEMO Nº
 181/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 037

104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA	06/05/2014	2014-02110-00-6 1 209	1.430,40		11/06/2014	1.430,40
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
 APOIO DIARISTA 40 HORAS, E MAIS 40
 HORAS EXTRAS PELAS AÇÕES DESENVOL-
 VIDAS JUNTO A VIG. EPIDEMIOLOGICA
 NO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME ME-
 MO Nº 179/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 037

104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA	06/05/2014	2014-02153-00-7 1 209	4.355,00		11/06/2014	4.355,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA VE-
 TERINARIA DIARISTA POR 40HRS E 10
 PLANTÕES EM AÇÕES DESENVOLVIDAS
 JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VIG. AMBIENTAL NO MÊS DE MAIO/14.
 CONF. MEMO Nº 198/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 037

103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	06/05/2014	2014-02151-00-4 1 209	1.203,94		11/06/2014	1.203,94
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
 NO CEMEC TABATINGA, COM CARGA HO-
 RARIA DE PLANTONISTA DIURNO NO MÊS
 DE MAIO/2014. CONF. MEMO Nº214/14,
 EM ANEXO.
 * PLANTÕES DIURNOS - VALOR TOTAL
 F.F: 034

104258	MARIA CRISTINA BATISTA	06/05/2014	2014-02059-00-0 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL, NA REDE DE SAÚDE MEN-
 TAL, NO MÊS DE MAIO/14, CONF MEM
 368/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO	06/05/2014	2014-02056-00-1 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL, NA REDE DE SAÚDE MEN-
 TAL, NO MÊS DE MAIO/14, CONF MEM
 384/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DIPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103546	POLIANE MARIA GONCALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDI- OLOGA, NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF MEM 381/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RTENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02053-00-2 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA REDE DE SAÚDE MEN- TAL, NO MÊS DE MAIO/14, CONF MEM 393/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02057-00-8 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA REDE DE SAÚDE MEN- TAL, NO MÊS DE MAIO/14, CONF MEM 351/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02054-00-9 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
104260	SANDRA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº356/2014 EM ANEXO.	06/05/2014	2014-02065-00-0 1 209	4.324,33		16/06/2014	4.324,33

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RTENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI	06/05/2014	2014-02068-00-0 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MES DE
 MAIO/2014, CONF. MEMO Nº372/2014
 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE	06/05/2014	2014-02067-00-3 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MES DE
 MAIO/2014, CONF. MEMO Nº380/2014
 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104207	ONILDA ALVES DE SANTANA	06/05/2014	2014-02069-00-6 1 209	1.955,00		12/06/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MES DE
 MAIO/2014, CONF. MEMO Nº378/2014
 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104261	CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº345/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02066-00-7 1 209	1.955,00		16/06/2014	1.955,00
103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA REDE DE SAÚDE MENTAL NO MES MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 376/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS, OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02071-00-0 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSQUIATRA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 364/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02074-00-0 1 209	3.000,00		11/06/2014	3.000,00
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSQUIATRA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 364/2014, EM ANEXO.	06/05/2014	2014-02076-00-2 1 209	3.000,00		11/06/2014	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA	06/05/2014	2014-02073-00-3 1 209	6.000,00		11/06/2014	6.000,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA
 NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE
 MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº
 366/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA	06/05/2014	2014-02070-00-4 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NA REDE DE SAÚDE MENTAL
 NO MES MAIO/2014, CONF. MEMO Nº
 359/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104205	EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA	06/05/2014	2014-02072-00-7 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NA REDE DE SAÚDE MENTAL
 NO MES MAIO/2014, CONF. MEMO Nº
 399/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103852	BIANCA LABANCA VALENÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 335/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02088-00-0 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 334/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02087-00-4 1 209	2.035,00		11/06/2014	2.035,00
104079	ABEL LOPES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 401/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02084-00-5 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 394/2014, EM ANEXO.	06/05/2014	2014-02089-00-7 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAGO III.
F.F. 036

104169 LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD06/05/2014 2014-02083-00-9 1 209 1.955,00 11/06/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE
MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº
363/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103545 ALLYDE AMORIM PENALVA MARQUES 06/05/2014 2014-02093-00-4 1 209 1.955,00 11/06/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE
MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº
329/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

100055 SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA 06/05/2014 2014-02090-00-5 1 209 1.955,00 11/06/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE
MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº
387/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: http://sigetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104201	ANA CLAUDIA ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 398/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	06/05/2014	2014-02092-00-8 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 23/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-02161-00-0 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA NO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, NO MÊS MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 241/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-02171-00-5 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
103913	RITA DE CÁSSIA SANTOS DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO E MONITORAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS USF DE CAMARAGIBE PARA ORGANIZAR E ALI-	06/05/2014	2014-02148-00-3 1 209	2.600,00		10/06/2014	2.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MENTAR O SIST. DE VIG. NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/14. CONFORME MEMO Nº 386/14, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL (2º PARCELA)
 OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 050

104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO	06/05/2014	2014-02178-00-0 1 209	1.242,80		11/06/2014	1.242,80
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MÊS MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 347/2014, EM ANEXO.
 VALOR HONORÁRIOS
 F.F.034

103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO	06/05/2014	2014-02170-00-9 1 209	1.160,18		30/05/2014	1.160,18
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MÊS MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 246/2014, EM ANEXO.
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 F.F: 034

104165	EDILENE PERILO DO NASCIMENTO	06/05/2014	2014-02139-00-4 1 209	1.007,80		11/06/2014	1.007,80
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ AUXILIAR DE SERVIÇOS GEARIS, DIARISTA NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME MEMO Nº 11/14, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 F.F: 034

103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	06/05/2014	2014-02058-00-4 1 209	5.197,44		11/06/2014	5.197,44
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 206/2014 EM ANEXO.
 * PLANTAO NOTURNO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO	06/05/2014	2014-02055-00-5 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NA MATERNIDADE, NO MES DE
 MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 207/2014
 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA	06/05/2014	2014-02152-00-0 1 209	1.619,94		11/06/2014	1.619,94
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
 PLANTONISTA NA MATERNIDADE AMIGA
 DA FAMÍLIA NO MÊS DE MAIO/14.CONF.
 MEMO Nº 216/2014, EM ANEXO.

* PLANTÕES NOTURNOS - VALOR TOTAL

F.F: 034

101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO	06/05/2014	2014-02155-00-0 1 209	1.007,70		16/06/2014	1.007,70
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.
 GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES
 MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 231/
 2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS	06/05/2014	2014-02157-00-2 1 209	1.007,70		11/06/2014	1.007,70
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.
 GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES
 MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 228/
 2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, AUX.ENFERMAGEM NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014 CONF. MEMO Nº 226 /2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-02154-00-3 1 209	765,20		16/06/2014	765,20
101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 229/ 2014, EM ANEXO. 8 PLANTAO DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-02159-00-5 1 209	1.007,70		25/06/2014	1.007,70
101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 230/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-02156-00-6 1 209	1.098,00		18/06/2014	1.098,00
101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 232/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-02158-00-9 1 209	1.007,70		16/06/2014	1.007,70
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014 CONF. MEMO Nº 215/2014, EM ANEXO. EM ANEXO.	06/05/2014	2014-02062-00-1 1 209	626,24		11/06/2014	626,24



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	06/05/2014	2014-02064-00-4 1 209	649,68		11/06/2014	649,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014
 CONF. MEMO N° 211/2014, EM ANEXO.
 EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE	06/05/2014	2014-02061-00-5 1 209	649,68		11/06/2014	649,68
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014
 CONF. MEMO N° 213/2014, EM ANEXO.
 EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA	06/05/2014	2014-02063-00-8 1 209	962,80		11/06/2014	962,80
--------	------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014
 CONF. MEMO N° 215/2014, EM ANEXO.
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=66&documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014 CONF. MEMO Nº 222/2014, EM ANEXO. EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.034	06/05/2014	2014-02060-00-9 1 209	1.600,76		16/06/2014	1.600,76
101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 233/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-02160-00-3 1 209	1.074,88		18/06/2014	1.074,88
103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014 CONF. MEMO Nº 214/2014, EM ANEXO. EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.F. 034	06/05/2014	2014-02080-00-0 1 209	2.864,96		11/06/2014	2.864,96
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014 CONF. MEMO Nº 214/2014, EM ANEXO. EM ANEXO.	06/05/2014	2014-02085-00-1 1 209	626,24		11/06/2014	626,24



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4a66-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE	06/05/2014	2014-02094-00-0 1 209	1.029,28		16/06/2014	1.029,28
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM.
 NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014
 CONF. MEMO N° 205/2014, EM ANEXO.
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES	06/05/2014	2014-02096-00-3 1 209	955,76		16/06/2014	955,76
--------	----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM.
 NA MATERNIDADE,NO MES DE MAIO/2014
 CONF. MEMO N° 209/2014, EM ANEXO.
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	06/05/2014	2014-02123-00-0 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES
 A.L. DE SOUZA, NO MÊS DE MAIO/2014
 CONFORME MEMO N°031/14, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS,
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 034

104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	06/05/2014	2014-02128-00-2 1 209	987,80		11/06/2014	987,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ES
 PECIALIDADES A.L. DE SOUZA NO MÊS
 DE MAIO/2014. CONFORME MEMO N° 026



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 034

103755	MARIA APARECIDA DA SILVA	06/05/2014	2014-02108-00-1 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF BAIRRO
 DOS ESTADOS, NO MÊS DE MAIO/14
 CONF. MEM.Nº/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 038

103758	QUEILA TAVARES DA SILVA	06/05/2014	2014-02107-00-5 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF ALTO DA
 BOA VISTA, NO MÊS DE MAIO/14
 CONF. MEM.Nº217/2014, EM ANEXO.
 VALOR HONORÁRIOS
 F.F. 038

103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA	06/05/2014	2014-02104-00-6 1 209	1.182,80		10/06/2014	1.182,80
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR
 DO SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMA-
 ÇÃO DO SIAB, NAS USF' NO MÊS DE
 MAIO DE 2014.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 038

103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA	06/05/2014	2014-02109-00-8 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF SANTA
 MARIA/SANTA TERESINA, NO MÊS DE
 MAIO DE 2014, CONF. MEM.Nº 222/14
 EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103231	SONIA MARIA SILVA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF JARDIM CAMARAGIBE, NO MÊS DE MAIO/14 CONF. MEM.Nº219/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02106-00-9 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA USF VILA RICA NO MÊS DE MAIO/14, CONF. MEM.Nº 246/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02117-00-0 1 209	1.192,80		10/06/2014	1.192,80
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF NAZARÉ INABI, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM.Nº221/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02114-00-1 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
103441	LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF CARMÉ- LITAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM.Nº/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02111-00-2 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA USF BAIRRO NOVO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM.Nº241/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02119-00-3 1 209	1.192,80		10/06/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIRO	06/05/2014	2014-02116-00-4 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS USF'S COMO FERISTA NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM.Nº214/14, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038							
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES	06/05/2014	2014-02118-00-7 1 209	1.192,80		10/06/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA USF ALTO DA BOA VISTA, NO MÊS DE MAIO DE 2014 CONF. MEM.Nº242/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038							
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA	06/05/2014	2014-02112-00-9 1 209	844,80		10/06/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF SANTA- NA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM.Nº223/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038							
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	06/05/2014	2014-02126-00-0 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 235/2014, EM ANEXO. USF VIANA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACRODO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA USF COSME E DAMIÃO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEM.Nº244/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02120-00-1 1 209	1.192,80		10/06/2014	1.192,80
103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 234/2014, EM ANEXO. USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA. VAÇLOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACRODO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	06/05/2014	2014-02125-00-3 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA USF VALE DAS PEDREI- RAS NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM.Nº245/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02122-00-4 1 209	1.192,80		10/06/2014	1.192,80
103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº226/2014, EM ANEXO. USF ASA BRANCA VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	06/05/2014	2014-02127-00-6 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 229/2014, EM ANEXO. USF JARDIM PRIMAVERA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	06/05/2014	2014-02124-00-7 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA USF CARMELITAS. NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEM. Nº243/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	06/05/2014	2014-02121-00-8 1 209	1.192,80		10/06/2014	1.192,80
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 228/2014, EM ANEXO. USF ESTAÇÃO NOVA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 ISCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-02129-00-9 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 215/2014, EM ANEXO. USF PARQUE SÃO FRANCISCO II. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	06/05/2014	2014-02132-00-0 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 038

104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	06/05/2014	2014-02137-00-1 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014.
 CONF. MEM.Nº 227/2014, EM ANEXO.
 USF COSME E DAMIÃO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	06/05/2014	2014-02134-00-2 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014.
 CONF. MEM.Nº 230/2014, EM ANEXO.
 USF JARDIM CAMARAGIBE.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO	06/05/2014	2014-02136-00-5 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014.
 CONF. MEM.Nº 233/2014, EM ANEXO.
 USF SÃO PEDRO /SÃO PAULO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104191	IRIS FRANCISCO GOMES	06/05/2014	2014-02133-00-6 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 232/2014, EM ANEXO. USF SANTANA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA	06/05/2014	2014-02130-00-7 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 231/2014, EM ANEXO. USF NOSSA SENHORA DO CARMO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III, F.F. 038							
104083	ALINE GOMES DE FRANÇA	06/05/2014	2014-02138-00-8 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 224/2014, EM ANEXO. USF ALTO DA BOA VISTA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES	06/05/2014	2014-02135-00-9 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 225/2014, EM ANEXO. USF VALE DAS PEDREIRAS VALOR DE HONORÁRIOS							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

104188	VANESSA DUTRA DA SILVA	06/05/2014	2014-02146-00-0 1 209	6.551,80		10/06/2014	6.551,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014.
CONF. MEM.Nº 240/2014, EM ANEXO.
USF SANTA MÔNICA.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	06/05/2014	2014-02143-00-1 1 209	6.551,80		10/06/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014.
CONF. MEM.Nº 238/2014, EM ANEXO.
USF AREINHA.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038

101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA	06/05/2014	2014-02140-00-2 1 209	2.183,90		10/06/2014	2.183,90
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO
NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014.
CONF. MEM.Nº 254/2014, EM ANEXO.
USF JARDIM TERESÓPOLIS.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 038



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-9c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104190	RODRIGO ROCHA DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 239/2014, EM ANEXO. USF PARQUE SÃO FRANCISCO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME ISNTRUÇÃO Nª971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	06/05/2014	2014-02145-00-4 1 209	6.551,80		10/06/2014	6.551,80
103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 236/2014, EM ANEXO. USF CÉU AZUL. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO Nª971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	06/05/2014	2014-02142-00-5 1 209	6.551,80		10/06/2014	6.551,80
104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. MEM.Nº 247/2014, EM ANEXO. USF TABATINGA CENTRO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO Nª971 DO D.O.O.U DE ACORDO COM O ART. 12 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	06/05/2014	2014-02147-00-7 1 209	6.551,80		10/06/2014	6.551,80
104267	JOSÉ QUEIROZ SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NAS USF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME MEM. Nª255/2014. EM ANEXO USF TIMBI.	06/05/2014	2014-02169-00-0 1 209	6.551,80		10/06/2014	6.551,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ	06/05/2014	2014-02166-00-1 1 209	596,40		10/06/2014	596,40
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE
 ENFERMAGEM NAS USF'S NO MÊS DE
 MAIO/2014, CONFORME MEM. Nº 256/
 2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS
 VALOR EQUIVALENTE A 15 DIAS
 F.F. 038

104268	RÔMULO DUTRA DA SILVA	06/05/2014	2014-02168-00-4 1 209	844,80		12/06/2014	844,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.
 GERAIS, NAS USF'S, NO MES MAIO DE
 2014, CONFORME MEM. Nº 258/2014,
 EM ANEXO. USF. BAIRRO NOVO

VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 038

104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA	06/05/2014	2014-02167-00-8 1 209	844,80		12/06/2014	844,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.
 GERAIS, NAS USF'S, NO MES DE MAIO
 DE 2014, CONFORME MEM. Nº 257/2014
 EM ANEXO. USF SÃO JORGE.

VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 038

103929	JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA SILVA	06/05/2014	2014-02172-00-1 1 209	2.522,34		06/06/2014	2.522,34
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
 DO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MAIO DE
 2014, CONFORME MEMO Nº 251/2014,
 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

F.F: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104108	JANEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 587/2014, EM ANEXO. (HONORÁRIOS + 13 PLANTÕES EXTRAS NOTURNO) F.F: 034 F.F: 034	06/05/2014	2014-02034-00-8 1 209	1.959,30		11/06/2014	1.959,30
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC VERA CRUZ NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 603/2014, EM ANEXO. (HONORÁRIO PROFISSIONAL + PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS) F.F: 034	06/05/2014	2014-02045-00-0 1 209	1.545,14		01/07/2014	1.545,14
103322	ADRIANA BRITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 584/2014, EM ANEXO. *HONORÁRIO PROFISSIONAL F.F: 034	06/05/2014	2014-02047-00-2 1 209	1.007,80		11/06/2014	1.007,80
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC VERA CRUZ NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 583/2014, EM ANEXO. *HONORÁRIO PROFISIONAL F.F: 034	06/05/2014	2014-02051-00-0 1 209	1.072,80		11/06/2014	1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC VERA CRUZ NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 586/2014, EM ANEXO. *HONORÁRIO PROFISSIONAL F.F: 034	06/05/2014	2014-02050-00-3 1 209	1.007,80		11/06/2014	1.007,80
104209	BRUNO LUIS SOARES LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC TABATINGA MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 147/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-01949-00-2 1 209	3.771,70		11/06/2014	3.771,70
104152	CAMILA ALBUQUERQUE BELTRAO CANUTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 153/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-01946-00-3 1 209	1.508,68		11/06/2014	1.508,68
104210	CAMILA ARAUJO GALINDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 148/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III.	06/05/2014	2014-01948-00-6 1 209	3.713,10		11/06/2014	3.713,10

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

F.F: 034

103359 LAILSON LUIZ DE SOUZA 06/05/2014 2014-01953-00-0 1 209 3.017,36 11/06/2014 3.017,36

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A)
NO CEMEC TABATINGA MÊS DE MAIO
DE 2014, CONF. MEM Nº 149/2014, EM
ANEXO.

*VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 034

102272 MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS 06/05/2014 2014-01955-00-2 1 209 3.017,36 11/06/2014 3.017,36

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A)
NO CEMEC TABATINGA MÊS DE MAIO
DE 2014, CONF. MEM Nº 156/2014, EM
ANEXO.

*VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 034

103629 IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO 06/05/2014 2014-01952-00-3 1 209 2.970,48 11/06/2014 2.970,48

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A)
NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO
DE 2014, CONF. MEM Nº 154/2014, EM
ANEXO.

*VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9696-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104151	LUIZ EDUARDO DA PAZ LYRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO 2014, CONF. MEM Nº 155/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-01954-00-6 1 209	2.970,48		11/06/2014	2.970,48
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC TABATINGA MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 152/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-01951-00-7 1 209	9.759,54		11/06/2014	9.759,54
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO 2014, CONF. MEM Nº 150/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-01959-00-8 1 209	4.467,44		11/06/2014	4.467,44
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC TABATINGA MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 151/2014, EM	06/05/2014	2014-01956-00-9 1 209	2.970,48		11/06/2014	2.970,48



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

*VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F: 034

104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR	06/05/2014	2014-01963-00-5 1 209	3.771,70		11/06/2014	3.771,70
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A)
NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO
DE 2014, CONF. MEM Nº 158/2014, EM
ANEXO.

*VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F: 034

103691	SILVANA MACEDO DA SILVA	06/05/2014	2014-01965-00-8 1 209	1.072,80		11/06/2014	1.072,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM.
NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO
DE 2014, CONF. MEM Nº 160/2014, EM
ANEXO.

*HONORÁRIO PROFISSIONAL
F.F: 034

103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA	06/05/2014	2014-01962-00-9 1 209	4.490,88		11/06/2014	4.490,88
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A)
NO CEMEC TABATINGA, MÊS DE MAIO
2014, CONF. MEM Nº 157/2014, EM
ANEXO.

*VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO
*VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO
OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS,
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104253	HALINE KEILA DE SOUZA CAVALCANTE	06/05/2014	2014-01973-00-0 1 209	1.485,24		16/06/2014	1.485,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE MAIO/ 2014, CONF. MEMO N° 159/2014, EM ANEXO. VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034							
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO	06/05/2014	2014-01972-00-4 1 209	1.072,80		11/06/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE MAIO 2014, CONF. MEMO N° 161/2014, EM ANEXO. * HONORÁRIO PROFISSIONAL F.F: 034							
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA	06/05/2014	2014-02007-00-0 1 209	1.192,80		11/06/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 362/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES	06/05/2014	2014-02004-00-1 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 341/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA	06/05/2014	2014-02009-00-3 1 209	1.192,80		11/06/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº382/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036						
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 358/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02006-00-4 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº370/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02008-00-7 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº354/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02005-00-8 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº327/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02013-00-0 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº331/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02016-00-0 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº388/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02010-00-1 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 330/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02015-00-3 1 209	1.192,80		11/06/2014	1.192,80
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº391/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02012-00-4 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº347/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02017-00-6 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 332/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02014-00-7 1 209	1.192,80		11/06/2014	1.192,80
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº390/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + 15 PLANTÕES EXTRAS F.F.036	06/05/2014	2014-02011-00-8 1 209	2.295,60		11/06/2014	2.295,60
103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº389/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F.036	06/05/2014	2014-02019-00-9 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 361/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02022-00-0 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE	06/05/2014	2014-02027-00-1 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014,
CONF. MEMO Nº 350/2014, EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

103552 LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA 06/05/2014 2014-02021-00-3 1 209 1.192,80 11/06/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014,
CONF. MEMO Nº365 /2014, EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

103385 JEILZA MARIA DE LIMA 06/05/2014 2014-02026-00-5 1 209 1.102,80 11/06/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014,
CONF. MEMO Nº 352/2014, EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

103387 LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENTO 06/05/2014 2014-02023-00-6 1 209 1.102,80 11/06/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014,
CONF. MEMO Nº360/2014, EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

103550 MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO 06/05/2014 2014-02020-00-7 1 209 1.192,80 11/06/2014 1.192,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014,
CONF. MEMO Nº373/2014, EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 349/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02028-00-8 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 355/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02025-00-9 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº333/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02036-00-0 1 209	1.152,80		11/06/2014	1.152,80
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº336/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02039-00-0 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 340/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02030-00-2 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104256	FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº344/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02038-00-3 1 209	1.072,80		16/06/2014	1.072,80
104254	TARCINY KITERIA ALVES MENDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº396/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02035-00-4 1 209	1.152,80		16/06/2014	1.152,80
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº339/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02032-00-5 1 209	1.192,80		11/06/2014	1.192,80
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 348/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02037-00-7 1 209	1.152,80		11/06/2014	1.152,80
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014,	06/05/2014	2014-02031-00-9 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validador.jspx> ou em Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONF. MEMO Nº343 /2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERV. GERAIS, NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 342/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02042-00-0 1 209	987,80		11/06/2014	987,80
104211	MARIA DO CARMO MARTINS DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTE EDUCADOR, NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 371/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02044-00-3 1 209	1.072,80		11/06/2014	1.072,80
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERV. GERAIS, NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 346/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02041-00-4 1 209	987,80		11/06/2014	987,80
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERV. GERAIS, NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº375/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	06/05/2014	2014-02040-00-8 1 209	987,80		11/06/2014	987,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME MEMO Nº 097/201, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE AOCRDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 022	06/05/2014	2014-02018-00-2 1 209	2.551,84		11/06/2014	2.551,84
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA USF ARAÇÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 098/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 022	06/05/2014	2014-02024-00-2 1 209	4.244,60		11/06/2014	4.244,60
104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA USF BORRALHO E USF OITENTA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 093/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 022	06/05/2014	2014-02029-00-4 1 209	4.244,60		11/06/2014	4.244,60
103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE MAIO 2014, CONFORME MEMO Nº 096/2014, EM ANEXO.	06/05/2014	2014-02033-00-1 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 022

103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA	06/05/2014	2014-01982-00-0 1 209	1.096,80		11/06/2014	1.096,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE
 SAÚDE BUCAL NO CEO, MÊS DE MAIO
 DE 2014, CONF. MEMO Nº 094/2014,
 EM ANEXO.

VALOR TOTAL

F.F: 022

103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL	06/05/2014	2014-01987-00-1 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA
 DO CEO NO MÊS DE MAIO DE 2014,
 CONFORME MEMO Nº 095/14, EM ANEXO.

VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS,
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 022

103437	OSCAR TORRES AZEVEDO	06/05/2014	2014-02001-00-2 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO
 NO NASF I MÊS DE MAIO/2014, CONF.
 MEMO Nº 379/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 050

104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA	06/05/2014	2014-02003-00-5 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIO-
 NISTA, NO NASF NO MÊS DE MAIO/2014



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONF. MEMO Nº367/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO	06/05/2014	2014-02000-00-6 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA
 NO NASF I, MÊS DE MAIO/2014, CONF.
 MEMO Nº 338/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR	06/05/2014	2014-02002-00-9 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA-
 PEUTA,NO NASF II NO MÊS DE MAIO/14
 CONF. MEMO Nº328/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO	06/05/2014	2014-01996-00-0 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO NASF MÊS DE MAIO/2014,
 CONF. MEMO Nº 377/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe8113b5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY	06/05/2014	2014-01999-00-0 1 209	4.244,60		10/06/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDILOGA NO NASF III MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº395/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.050							
103267	REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA	06/05/2014	2014-01993-00-1 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO NASF MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº383/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	06/05/2014	2014-01998-00-3 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO NASF MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 357/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.050							
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	06/05/2014	2014-01995-00-4 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO NASF MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 385/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsf.etece.tce.pe.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 050							
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO NASF MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 374/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	06/05/2014	2014-01997-00-7 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO NASF MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 392/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	06/05/2014	2014-01994-00-8 1 209	2.194,70		10/06/2014	2.194,70
103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO/ 2014, CONF. MEMO Nº 357/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	06/05/2014	2014-01969-00-3 1 209	1.007,80		11/06/2014	1.007,80
103042	MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LA BORATORIO, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 350/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	06/05/2014	2014-01976-00-0 1 209	1.242,80		11/06/2014	1.242,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO/ 2014, CONF. MEMO N° 356/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	06/05/2014	2014-01970-00-1 1 209	1.007,80		11/06/2014	1.007,80
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LA BORATORIO, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 353/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	06/05/2014	2014-01975-00-3 1 209	1.242,80		11/06/2014	1.242,80
104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LA BORATORIO, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 349/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	06/05/2014	2014-01977-00-6 1 209	1.242,80		11/06/2014	1.242,80
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO/ 2014, CONF. MEMO N° 355/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	06/05/2014	2014-01971-00-8 1 209	1.007,80		11/06/2014	1.007,80
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LA BORATORIO, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 348/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 15 (QUINZE)	06/05/2014	2014-01979-00-9 1 209	2.485,80		11/06/2014	2.485,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PLANTOES EXTRAS.

F.F. 034

103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA	06/05/2014	2014-01984-00-2 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA
 NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO/2014,
 CONF. MEMO Nº 352/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES	06/05/2014	2014-01981-00-3 1 209	1.242,80		11/06/2014	1.242,80
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LA
 BORATORIO, NO LAMUC, NO MÊS DE
 MAIO DE 2014, CONF. MEMO Nº 345/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

103243	VALMIR LUCENA DA SILVA	06/05/2014	2014-01986-00-5 1 209	3.226,87		11/06/2014	3.226,87
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOLOGO,
 NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO/2014,
 CONF. MEMO Nº 354/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 05(CINCO)PLAN-
 TOES EXTRAS DE 24 HORAS.

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES	06/05/2014	2014-01983-00-6 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, COMO BIOLOGA
 NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO/2014,
 CONF. MEMO Nº 346/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO	06/05/2014	2014-01980-00-7 1 209	1.242,80		11/06/2014	1.242,80
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LA BORATORIO, NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 344/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034							
103019	MARIZETE SANTOS MACIEL	06/05/2014	2014-01985-00-9 1 209	3.990,00		11/06/2014	3.990,00
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LAMUC, NO MÊS DE MAIO/2014, CONF. MEMO N° 351/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 08 (OITO)PLAN- TOES EXTRAS NOTURNOS. OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	06/05/2014	2014-02049-00-5 1 209	3.771,70		11/06/2014	3.771,70
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 198/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL	06/05/2014	2014-02046-00-6 1 209	8.168,82		11/06/2014	8.168,82
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEONATOLOGISTA, NA MATERNIDADE,NO							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 197/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104257	MERCIA MARIA DE ANDRADE	06/05/2014	2014-02043-00-7 1 209	1.339,10		16/06/2014	1.339,10
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 204/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 F.F. 034

103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO	06/05/2014	2014-02048-00-9 1 209	3.017,36	754,34	11/06/2014	2.263,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 199/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104117	EMILTON DE MELO ALVES	06/05/2014	2014-02052-00-6 1 209	3.713,10		11/06/2014	3.713,10
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N° 220/2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f84-1fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE EN FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 201/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-01989-00-4 1 209	1.530,40		11/06/2014	1.530,40
103922	LEYLIANNE MENEZES MACENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE EN FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 203/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-01988-00-8 1 209	286,95		11/06/2014	286,95
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE EN FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO Nº 200/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-01990-00-2 1 209	1.434,75		11/06/2014	1.434,75
103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE EN FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES MAIO DE 2014, CONFORME MEMO Nº MEMO Nº 208/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-01992-00-5 1 209	3.156,96		11/06/2014	3.156,96
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE EN FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 202/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO	06/05/2014	2014-01991-00-9 1 209	1.530,40		11/06/2014	1.530,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE NO PERIO- DO DE 20/04 A 19/05/14 FF 038	06/05/2014	2014-01840-02-7 5 209	503,18		04/06/2014	503,18
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 440/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.: 034	06/05/2014	2014-01909-00-0 1 209	2.970,48		11/06/2014	2.970,48
103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 456 /2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COMO ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.: 034	06/05/2014	2014-01906-00-1 1 209	3.771,70		11/06/2014	3.771,70
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 447/14, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971	06/05/2014	2014-01900-00-3 1 209	3.713,10		11/06/2014	3.713,10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.: 034

103499	HENYLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	06/05/2014	2014-01908-00-4 1 209	11.928,80		11/06/2014	11.928,80
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 CLÍNICA GERAL NO CEMEC CENTRO NO
 MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N°
 442/2014, EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO
 * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.: 034

103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE	06/05/2014	2014-01905-00-5 1 209	2.551,84		11/06/2014	2.551,84
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO
 ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS
 DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 520
 /2014, EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO
 * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.: 034

100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO	06/05/2014	2014-01902-00-6 1 209	6.683,58		11/06/2014	6.683,58
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 PEDIATRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE
 MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 453/14,
 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.: 034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	06/05/2014	2014-01907-00-8 1 209	4.455,72		11/06/2014	4.455,72
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO
 PEDIATRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS
 DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N°455
 /2014, EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.:034

103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA	06/05/2014	2014-01904-00-9 1 209	2.876,68		11/06/2014	2.876,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO
 ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS
 DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 489
 /2014, EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO
 * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.: 034

103534	LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA	06/05/2014	2014-01915-00-0 1 209	134,36		11/06/2014	134,36
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV. GERAIS NO CEMEC CENTRO,
 MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N°
 465/2014, EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNOS
 F.F: 034

103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS	06/05/2014	2014-01918-00-0 1 209	1.524,90		11/06/2014	1.524,90
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA
 DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO,
 MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N°
 506/2014, EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO
 F.F.: 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8760044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 459/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01912-00-1 1 209	1.728,00		11/06/2014	1.728,00
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 505/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01917-00-3 1 209	1.536,41		11/06/2014	1.536,41
103231	SONIA MARIA SILVA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 468/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01914-00-4 1 209	134,36		11/06/2014	134,36
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 452 /2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.: 034	06/05/2014	2014-01911-00-5 1 209	7.484,80	2.227,86	11/06/2014	5.256,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813b5a5a0



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 486/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01919-00-6 1 209	1.728,22		11/06/2014	1.728,22
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 463/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01916-00-7 1 209	1.464,00		11/06/2014	1.464,00
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 467/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01913-00-8 1 209	1.007,70		11/06/2014	1.007,70
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 504/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01921-00-0 1 209	3.156,96		11/06/2014	3.156,96
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 498/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO	06/05/2014	2014-01924-00-0 1 209	2.026,68		11/06/2014	2.026,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F: 034							
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 472/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01929-00-1 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
104217	ESTER NORBERTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 306/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01926-00-2 1 209	2.290,10		11/06/2014	2.290,10
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 497/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01923-00-3 1 209	1.434,75		11/06/2014	1.434,75
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 507/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01920-00-4 1 209	2.547,00		11/06/2014	2.547,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103317	NEEMIAS DE ARRUDA NINO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 474/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01928-00-5 1 209	147,04		11/06/2014	147,04
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 505/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01925-00-6 1 209	1.351,12		11/06/2014	1.351,12
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 501/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01922-00-7 1 209	1.434,75		11/06/2014	1.434,75
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 500/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01927-00-9 1 209	1.530,40		11/06/2014	1.530,40
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 471/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO	06/05/2014	2014-01930-00-0 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F: 034							
104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 536/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-01938-00-0 1 209	2.238,72		11/06/2014	2.238,72
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 481/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01935-00-1 1 209	1.007,70		11/06/2014	1.007,70
103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 470/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01932-00-2 1 209	147,04		11/06/2014	147,04
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEU- TICA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MÊS DE MAIO 2014, CONF. MEM Nº480/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120,	06/05/2014	2014-01937-00-4 1 209	1.252,48		11/06/2014	1.252,48



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034							
103341	LUCAS ALVES BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 476/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01934-00-5 1 209	146,40		11/06/2014	146,40
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 473/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F.: 034	06/05/2014	2014-01931-00-6 1 209	1.176,32		11/06/2014	1.176,32
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 482/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01936-00-8 1 209	1.209,24		11/06/2014	1.209,24
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 477/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01933-00-9 1 209	292,80		11/06/2014	292,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102145	ADILSON BORBA CAVALCANTE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 513/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01944-00-0 1 209	955,76		18/06/2014	955,76
104247	FLAVIA SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME MEMO Nº 535/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01943-00-4 1 209	658,80		16/06/2014	658,80
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 542/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F: 034	06/05/2014	2014-01940-00-5 1 209	514,64		16/06/2014	514,64
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO 2014, CONF. MEM Nº 451/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO *VALOR DE PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 034	06/05/2014	2014-01945-00-7 1 209	5.256,94		11/06/2014	5.256,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104176	GUILHERME VICTOR ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 544/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01964-00-1 1 209	754,34		11/06/2014	754,34
101250	HERBET BATISTA DE SÁ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 448/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01961-00-2 1 209	2.970,48		11/06/2014	2.970,48
104176	GUILHERME VICTOR ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 441/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	06/05/2014	2014-01966-00-4 1 209	3.017,36	1.508,68	11/06/2014	1.508,68
103229	IANNE KALINE BEZERRA OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A) NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 449/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS	06/05/2014	2014-01960-00-6 1 209	742,62		11/06/2014	742,62



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	06/05/2014	2014-01968-00-7 1 209	1.955,00		11/06/2014	1.955,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (A)
 NO CEMEC CENTRO, MÊS DE MAIO DE
 2014, CONF. MEM Nº 478/2014, EM
 ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103764	CLAUDIA NERES CAVALCANTI	06/05/2014	2014-01886-00-0 1 209	2.864,96		11/06/2014	2.864,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIR.
 (CLASSIF. DE RISCO)NO CEMEC CENTRO
 NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº
 492/2014, EM ANEXO.

*VALOR DE PLANTAO EXTRA DIURNO

*VALOR DE PLANTAO EXTRA NOTURNO

OBS. DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N 971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104240	JACILENE GOMES DA SILVA	06/05/2014	2014-01889-00-0 1 209	715,77		16/06/2014	715,77
--------	-------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO
 NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº
 511/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87460044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 490/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTAO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTAO EXTRA NOTURNO OBS. DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N 971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.034	06/05/2014	2014-01888-00-3 1 209	2.876,68		11/06/2014	2.876,68
103649	NATHALIA BRIGIDA RAMOS LIMA MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERM. (CLASSIF. DE RISCO)NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 485/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTAO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTAO EXTRA NOTURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-01885-00-4 1 209	637,96		11/06/2014	637,96
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 519/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTAO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTAO EXTRA NOTURNO OBS. DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N 971 DO D.O.U DE AORDO COMO ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01887-00-7 1 209	2.551,84		11/06/2014	2.551,84
104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 516/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	06/05/2014	2014-01892-00-0 1 209	1.029,28		16/06/2014	1.029,28



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 534/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	06/05/2014	2014-01895-00-0 1 209	940,52		01/07/2014	940,52
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 514/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	06/05/2014	2014-01897-00-2 1 209	873,34		16/06/2014	873,34
103510	ALEXANDRE SANTOS DE NEGREIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS N° 484/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTAO EXTRA NOTURNO OBS. DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N 971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01894-00-3 1 209	324,84		11/06/2014	324,84
104241	FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. MEM N° 508/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	06/05/2014	2014-01891-00-4 1 209	955,76		16/06/2014	955,76

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103439	CINTIA MOURA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. MEM Nº 439/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.: 034	06/05/2014	2014-01899-00-5 1 209	3.017,36		11/06/2014	3.017,36
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO/2014 CONF. SMS Nº 458/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTAO EXTRA DIURNO F.F. 034	06/05/2014	2014-01896-00-6 1 209	1.904,94		11/06/2014	1.904,94
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 487/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTAO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTAO EXTRA NOTURNO OBS. DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N 971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01893-00-7 1 209	2.864,96		11/06/2014	2.864,96
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 518/2014, EM ANEXO. *VALOR DE PLANTAO EXTRA DIURNO *VALOR DE PLANTAO EXTRA NOTURNO OBS. DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N 971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120	06/05/2014	2014-01890-00-8 1 209	2.551,84		11/06/2014	2.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.cvef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104245	IRENE CARMELITA SILVA DO NASCIMENTO	06/05/2014	2014-01898-00-9 1 209	940,52		16/06/2014	940,52
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO
 NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. MEM N°
 515/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS

F.F. 034

104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA	06/05/2014	2014-01079-01-6 5 118	2.450,00		14/05/2014	2.450,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO
 S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN-
 DER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFOR-
 ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14)
 NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/14

FF 012

104233	WANDERSON CARLOS NEGREIROS LEITE	06/05/2014	2014-01867-00-6 1 209	6.926,00		23/05/2014	6.926,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES
 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
 SEGURANÇA DOS PACIENTES EM ATEN-
 DIMENTO NO CAPS, SMS 135/2014 EM
 ANEXO.

CONFECÇÃO DE GRADES
 CONFECÇÃO DE CORREMÃO

F.F. 036

103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA	06/05/2014	2014-01445-02-0 5 209	3.500,00		21/05/2014	3.500,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/
 ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD.
 DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363)
 NO PERIODO DE 01 A 30/04/14

FF 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8760044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 457/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01869-00-9 1 209	3.771,70		11/06/2014	3.771,70
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 445/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 F.F. 034	06/05/2014	2014-01872-00-0 1 209	3.017,36		11/06/2014	3.017,36
104087	SILVANIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 521/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	06/05/2014	2014-01877-00-1 1 209	1.192,95		11/06/2014	1.192,95
104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO N º 537/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME ONSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	06/05/2014	2014-01874-00-2 1 209	2.551,84		11/06/2014	2.551,84



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 543/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01871-00-3 1 209	754,34		11/06/2014	754,34
104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. MEMO 494/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01879-00-4 1 209	3.189,80		11/06/2014	3.189,80
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 475/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	06/05/2014	2014-01876-00-5 1 209	1.102,80		11/06/2014	1.102,80
104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 444/ 2014, EM ANEXO.	06/05/2014	2014-01873-00-6 1 209	10.396,68		11/06/2014	10.396,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* PLANTAO DIURNO
 F.F. 034

103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA	06/05/2014	2014-01870-00-7 1 209	7.437,92		11/06/2014	7.437,92
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES
 DE MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 454/
 2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104237	MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA	06/05/2014	2014-01878-00-8 1 209	955,76		11/06/2014	955,76
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO
 NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº
 509/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 F.F. 034

104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI	06/05/2014	2014-01875-00-9 1 209	2.238,72		16/06/2014	2.238,72
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 (CLASSIFICAÇÃO DE RISCO) NO CEMEC
 CENTRO NO MÊS DE MAIO DE 2014,
 CONF. MEMO N º 496/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	06/05/2014	2014-01883-00-1 1 209	3.189,80		11/06/2014	3.189,80
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO/

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

2014, CONF. MEMO Nº 517/2014, EM ANEXO.

- * PLANTAO DIURNO
- * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA	06/05/2014	2014-01880-00-2 1 209	2.876,68		11/06/2014	2.876,68
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONF MEMO Nº 491/2014, EM ANEXO.

- * PLANTAO DIURNO
- * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104177	POLLYANA LIMA MOURATO	06/05/2014	2014-01882-00-5 1 209	2.864,96		11/06/2014	2.864,96
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC CENTRO, CONF. MEMO Nº 493/2014, EM ANEXO.

- * PLANTAO DIURNO
- * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DE INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA	06/05/2014	2014-01884-00-8 1 209	588,16		25/06/2014	588,16
--------	----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS MAIO DE 2014, CONF. SMS Nº 541/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO/ 2014, CONF. MEMO Nº 488/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/05/2014	2014-01881-00-9 1 209	2.551,84		11/06/2014	2.551,84
103037	WILMA PONTES SALVINO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVNO,NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME MEM Nº 232/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	07/05/2014	2014-02182-00-7 1 209	1.750,00		01/07/2014	1.750,00
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO,CONFORME PROC.LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14) FF 038	07/05/2014	2014-02181-00-0 3 209	13.200,00	5.500,00		
103688	FERNANDO JOSÉ DO NASCIMENTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE-DAS(PLACA HFO- 3707)NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 012	07/05/2014	2014-01452-02-7 5 118	3.500,00		23/05/2014	3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN DER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFOR- ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/14 FF 012	07/05/2014	2014-01079-02-4 5 118	2.450,00		14/05/2014	2.450,00
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 045	07/05/2014	2014-01438-02-4 5 209	3.500,00		21/05/2014	3.500,00
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940) NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 034	07/05/2014	2014-01444-02-4 5 209	3.500,00		21/05/2014	3.500,00
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) NO PERIODO DE 01 A 30/04/14 FF 034	07/05/2014	2014-01446-02-7 5 209	3.500,00		21/05/2014	3.500,00
104271	WILSON SEVERINO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADM., NO CEMEC CENTRO, NO MES DE MAIO/ 2014, CONFORME MEMO Nº246/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	09/05/2014	2014-02187-00-9 1 209	1.750,00		16/06/2014	1.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL NO PERIODO DE 14/04 A 13/05/14 FF 036	15/05/2014	2014-01854-01-0 5 209	2.400,00		19/05/2014	2.400,00
104272	SIMÃO PEDRO CARCARÁ REINALDO DE SOUSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO,NO MES DE MAIO/2014, CONF. MEMO N°546/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	16/05/2014	2014-02209-00-2 1 209	2.227,86		11/06/2014	2.227,86
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2014, CONFORME MEM.N° 244/2014, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	16/05/2014	2014-02211-00-7 1 209	1.590,60		02/06/2014	1.590,60
901023	JOSE VITAL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CEN- TRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, CON- FORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/11 FF 036	16/05/2014	2014-02208-00-6 3 209	16.800,00	14.400,00		
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°026/13	16/05/2014	2014-02207-00-0 3 209	10.117,80			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 038							
901023	JOSE VITAL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁ- RIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº037/11 NO PERIODO DE 16/04 A 15/05/14	16/05/2014	2014-00179-05-0 5 209	2.400,00		28/05/2014	2.400,00
FF 036							
104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO, NO PERIODO DE 02 A 15/15/2014, CONFORME MEM.Nº 240/2014. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/05/2014	2014-02213-00-0 1 209	1.955,00		02/06/2014	1.955,00
104058	MAILSON BARBOSA DE MORAIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2014. CONFORME MEM. Nº 245/2014, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	19/05/2014	2014-02212-00-3 1 209	1.620,00		02/06/2014	1.620,00
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER OS SERVIÇOS DA VIG.SANITA- RIA.PLACA: PFK-0497 *F.F-045	19/05/2014	2014-02228-00-7 3 209	7.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIG.AMBIENTAL *F.F-037	19/05/2014	2014-02225-00-8 3 209	6.000,00			
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NUCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) *F.F-034	19/05/2014	2014-02224-00-1 3 209	7.000,00			
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA:KLM-6940) *F.F-034	19/05/2014	2014-02230-00-1 3 209	7.000,00			
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) *F.F-034	19/05/2014	2014-02227-00-0 3 209	7.000,00			
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) *F.F-038	19/05/2014	2014-02226-00-4 3 209	7.000,00			
104288	LUIS DA ROCHA LIMA JUNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE - MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMO EDUCADOR FÍSICO -NÍVEL SUPERIOR, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAL. VALOR DE HONORÁRIOS NO MÊS DE	19/05/2014	2014-02236-00-0 1 118	3.910,00		11/06/2014	3.910,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MAIO DE 2014.							
F.F. 012							
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 FF 036	21/05/2014	2014-02249-00-4 3 209	9.515,66			
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROC.LIC.Nº017/14(DISPENSA 008/14) FF 034	22/05/2014	2014-02253-00-1 3 209	86.400,00	36.000,00		
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, CON- FORME MEM.Nº 273/2014, EM ANEXO. F.F. 012	28/05/2014	2014-02272-00-6 1 118	1.004,00		13/06/2014	1.004,00
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV, REFEREN- TE AO MÊS DE MAIO/14, CONFORME MEMO 503/14/COORD. DE SAÚDE MENTAL FF 036	28/05/2014	2014-02276-00-1 1 209	2.086,47		25/06/2014	2.086,47
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/05 A 15/06/14 FF 036	28/05/2014	2014-00059-06-2 5 209	2.000,00		16/06/2014	2.000,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

104223 MIDIAN SANTANA PEREIRA 28/05/2014 2014-02270-00-3 1 209 1.072,80 17/06/2014 1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NO NÚCLEO DE REA-
BILITAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.
CONFORME MEM.Nº286/2014.
F.F. 034

101319 CRISTINA PINTO DA SILVA 28/05/2014 2014-02271-00-0 1 209 1.108,80 25/06/2014 1.108,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NA MATERNIDADE, NO
MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME
MEM. Nº 272/2014, EM ANEXO.
VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
F.F. 034

104224 EDIONE ROCHA DE LIMA 28/05/2014 2014-02275-00-5 1 209 1.072,80 17/06/2014 1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO
DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ANTONIO
LUIZ DE SOUZA, NO MÊS DE MAIO DE
2014. CONFORME MEM.Nº 292/2014.
F.F. 034

103884 DANIEL SOARES DOS SANTOS 29/05/2014 2014-02277-00-8 1 209 6.870,00 08/09/2014 6.870,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO
DE GESSO EM DIVISÓRIAS EM PAREDE
E ARMARIOS EM GESSO PARA AS SALAS
DO CAPS INFANTIL, PARA ATENDER ME-
LHOR OS PACIENTES.CONF.SMS Nº052/
2014.
*SERVIÇOS DE DIVISORIAS PAREDES
EM GESSO
*SERVIÇOS DE DIVISORIAS PAREDES
EM GESSO
*ARMARIOS EM GESSO
*F.F-036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF DO JAR- DIM CAMARAGIBE NO MÊS DE MAIO/2014 CONF.MEM.Nº219/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-038	29/05/2014	2014-02280-00-9 1 209	844,80		17/06/2014	844,80
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II, CONFOR- ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/04 A 26/05/14 *OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2014-01038-03-4, POR TER SIDO FEI- TO A MENOR FF 038	29/05/2014	2014-01038-04-2 5 209	2.225,75		27/06/2014	2.225,75
103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES- SÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUN HO/2014, SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NEC. DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM, CONF.MEMO.Nº41/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-012	02/06/2014	2014-02302-00-2 1 118	1.350,00		14/07/2014	1.350,00
103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ- LOGA, ATRAVÉS DE TRÊS SESSÕES SEMA- NAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICI PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM,	02/06/2014	2014-02301-00-6 1 118	1.170,00		14/07/2014	1.170,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONF.MEMO.Nº42/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-012							
900023	MARIA IZABEL DA SILVA	02/06/2014	2014-02291-00-0 1 209	1.109,21		25/06/2014	1.109,21
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/							
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A							
DVS,NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/14							
CONFORME MEMORANDO 272/14							
FF 045							
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA	02/06/2014	2014-00399-05-0 5 209	6.000,00		16/06/2014	6.000,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A							
DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI-							
TÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº071/13							
NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/14							
F 045							
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	02/06/2014	2014-02317-00-0 1 209	313,12		11/07/2014	313,12
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA							
NO CEMEC-V.CRUZ, REF.A JUNHO/2014							
CONF.MEMORANDO Nº636/2014 EM ANEXO							
*PLANTÃO DIURNO.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL	02/06/2014	2014-02316-00-3 1 209	1.275,92		11/07/2014	1.275,92
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA							
NO CEMEC-V.CRUZ REF.A JUNHO/2014							
CONF.MEMORANDO Nº624/2014 EM ANEXO							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-V.CRUZ, REF.A JUNHO/2014 CONF.MEMORANDO Nº625/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CON INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/06/2014	2014-02315-00-7 1 209	2.504,96		11/07/2014	2.504,96
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-V.CRUZ, REF.A JUNHO/2014 CONF.MEMORANDO Nº636/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/06/2014	2014-02320-00-0 1 209	3.131,20		11/07/2014	3.131,20
103844	CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NO CEMEC VERA CRUZ,NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEM.Nº647/2013 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	02/06/2014	2014-02295-00-6 1 209	4.455,72		11/07/2014	4.455,72

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº058/13 NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/14 FF 034	02/06/2014	2014-00407-05-2 5 209	6.000,00		27/06/2014	6.000,00
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/14 FF 034	02/06/2014	2014-00439-06-0 5 209	1.674,08		01/07/2014	1.674,08
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/14 FF 034	02/06/2014	2014-00439-05-1 5 209	1.674,08		27/06/2014	1.674,08
901001	MARLETE NASCIMENTO SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV MASCULI- NA NO PERIODO DE 14/05 A 13/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-02289-00-6 1 209	1.754,65		25/06/2014	1.754,65
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/05 A 17/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-00126-06-1 5 209	3.989,00		16/06/2014	3.989,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-00137-06-3 5 209	2.878,29		27/06/2014	2.878,29
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA),CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-00050-06-5 5 209	2.810,55		27/06/2014	2.810,55
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIODO DE 17/05 A 16/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-00058-06-6 5 209	876,38		16/06/2014	876,38
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/05 A 21/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-00052-06-8 5 209	1.679,09		25/06/2014	1.679,09
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/05 A 16/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-00755-04-2 5 209	1.195,24		16/06/2014	1.195,24



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/05 A 15/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-00060-06-0 5 209	2.630,62		16/06/2014	2.630,62
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/14 FF 036	02/06/2014	2014-01366-03-1 5 209	14.605,52		24/06/2014	14.605,52
104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM, NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2014. CONF. MEM. Nº 288/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	02/06/2014	2014-02292-00-7 1 209	1.072,80		11/07/2014	1.072,80
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 5º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº 030/09 NO PERIO DO DE 29/05 A 28/06/14 FF 023	02/06/2014	2014-01439-03-9 5 209	8.400,00		01/07/2014	8.400,00
104224	EDIONE ROCHA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. NO C.S.A.L.SOUZA, NO MÊS DE JUNHO/ 2014. CONF. MEMO Nº 278/2014 EM ANE XO. *VALOR TOTAL..... F.F. 034	02/06/2014	2014-02303-00-9 1 209	1.072,80		11/07/2014	1.072,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/13 NO PE RIODO DE 17/05 A 16/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-02207-01-8 5 209	1.445,40		16/06/2014	1.445,40
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DA USF SANTA MÔNICA, DEVIDO AO PROCESSO DE REFORMA ESTRUTURAL, CONFORME MEMO Nº159/2014 NO PERIODO DE 23/05/14 A 22/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-01817-02-5 5 209	800,00		24/06/2014	800,00
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/05 A 16/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-00124-06-9 5 209	895,51		16/06/2014	895,51
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS, CONFORME PROC.LIC.Nº008/14(DISPENSA 001/14) NO PERRIODO DE 27/05 A 26/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-01037-04-6 5 209	900,00		27/06/2014	900,00
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-01837-03-4 5 209	560,31		27/06/2014	560,31



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO DO DE 20/05 A 19/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-01836-03-8 5 209	870,41		25/06/2014	870,41
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/05/14 A 23/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-00049-06-7 5 209	946,95		25/06/2014	946,95
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA, CONF. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PE RIODO DE 26/05 A 25/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-00145-06-6 5 209	1.674,08		27/06/2014	1.674,08
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOTEAMENTO SÃO JORGE NO PERIO DO DE 20/05 A 19/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-01840-03-5 5 209	503,18		24/06/2014	503,18
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PE RIODO DE 20/05 A 19/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-00054-06-0 5 209	1.132,46		24/06/2014	1.132,46



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO),CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/05 A 23/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-00053-06-4 5 209	529,29		27/06/2014	529,29
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA,CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-00055-06-7 5 209	1.300,00		24/06/2014	1.300,00
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/12 NO PERIODO DE 22/05/14 A 21/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-01367-03-8 5 209	1.123,50		24/06/2014	1.123,50
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO,CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-00073-06-5 5 209	1.100,00		17/06/2014	1.100,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA CENTRO FF 038	02/06/2014	2014-02318-00-6 3 209	2.289,06			
104306	JOSILMA MARIA DE SOUZA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ O VEÍCULO PLACA KHA-2653 PARA ATEN DER A COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA,CON	02/06/2014	2014-02290-00-4 3 209	7.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FORME MEMO 072A/14 FF 038							
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13, NO PERIODO DE 10 DE MAIO DE 2014 A 9 DE JUNHO DE 2014. FF 012	02/06/2014	2014-01174-03-5 5 118	2.430,61		18/06/2014	2.430,61
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/12, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 012	02/06/2014	2014-01494-02-1 5 118	9.942,00		16/06/2014	9.942,00
900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº027/09, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 045	02/06/2014	2014-00657-05-9 5 209	2.100,00		16/06/2014	2.100,00
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.S.A.L.S, CONFORME 4º TERMO ADITI VO AO CONTRATO Nº017/09, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014 FF 034	02/06/2014	2014-00438-05-5 5 209	1.936,07		16/06/2014	1.936,07



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA	02/06/2014	2014-00094-05-4 5 209	2.232,11		13/06/2014	2.232,11
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IOMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°099/11 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 036							
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS	02/06/2014	2014-01043-03-8 5 209	2.400,00		16/06/2014	2.400,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°023/10 NO MÊS DE MAIO DE 2014. FF 034							
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	02/06/2014	2014-01605-02-8 5 209	1.273,83		13/06/2014	1.273,83
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO N°018/13, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 038							
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA	02/06/2014	2014-01628-02-8 5 209	1.270,00		13/06/2014	1.270,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. N°015/14(DISPENSA N°006/14) NO PERIODO DE 10 DE MAIO DE 2014 A 09 DE JUNHO DE 2014 FF 038							
101891	MARIA SANTANA DA SILVA	02/06/2014	2014-01042-03-1 5 209	1.123,50		13/06/2014	1.123,50
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FINCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°032/12 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 038							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 038	02/06/2014	2014-01846-02-5 5 209	553,18		13/06/2014	553,18
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 038	02/06/2014	2014-00066-05-0 5 209	892,83		13/06/2014	892,83
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(CASA), CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 12 DE MAIO DE 2014 A 11 DE JUNHO DE 2014. FF 038	02/06/2014	2014-00068-06-1 5 209	2.301,00		13/06/2014	2.301,00
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/12 NO PERIODO DE 12 DE JUNHO DE 2014 A AA DE JUNHO DE 2014 FF 038	02/06/2014	2014-00069-06-8 5 209	677,36		13/06/2014	677,36
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA(CENTRO), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRANO Nº013/09 NO PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2014 A 01 DE JUNHO DE 2014. FF 038	02/06/2014	2014-00072-05-0 5 209	763,02		13/06/2014	763,02



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe8118a5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC.Nº011/14(DISPENSA Nº003/14) NO PERIODO DE 13 DE MAIO DE 2014 A 12 DE JUNHO DE 2014. FF 038	02/06/2014	2014-01181-03-1 5 209	1.300,00		13/06/2014	1.300,00
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO,CONFORME PROC.LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14), NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/14 FF 038	02/06/2014	2014-02181-01-9 5 209	1.100,00		13/06/2014	1.100,00
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO, POR UM PERIODO DE 03(TRÊS)MESES, CONFOR ME MEMO Nº043/14, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. FF 038	02/06/2014	2014-01493-02-5 5 209	1.000,00		25/06/2014	1.000,00
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10 DE MAIO DE 2014 A 09 DE JUNHO DE 2014. FF 038	02/06/2014	2014-01627-02-1 5 209	2.800,00		13/06/2014	2.800,00
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12	03/06/2014	2014-02249-01-2 5 209	1.359,38		24/06/2014	1.359,38



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

NO PERIODO DE 21/05 A 22/06/14

FF 036

104304	SIDNEY BEZERRA LIMEIRA SILVA	04/06/2014	2014-02325-00-2 1 209	1.072,80		11/07/2014	1.072,80
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.GESTAO
 NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014,
 CONF. MEMO Nº 410/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

104305	SANDRA EUNICE DE SIQUEIRA ALBUQUERQUE	04/06/2014	2014-02326-00-9 1 209	2.555,46		11/07/2014	2.555,46
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO BIOMEDICA, NO
 LAMUC, NO MES DE JUNHO/2014, CONF.
 MEMO Nº 406/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 01(UM) PLANTAO
 EXTRA DE 24 HORAS.

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	04/06/2014	2014-02319-00-2 3 209	24.500,00	3.500,00		
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	-----------	----------	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN
 TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV,
 CONFORME PROC.LIC Nº019/14(DISPEN-
 SA 009/14)

FF 036

900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	05/06/2014	2014-00419-05-0 5 209	2.850,00		13/06/2014	2.850,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIA
 LIZADA, CONFORME CONTRATO Nº052/13
 NO PERIODO DE 06 DE MAIO DE 2014
 A 05 DE JUNHO DE 2014.

FF 034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://spsz/etec/ice/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF.CONTRATO N°076/13 NO PERIODO DE 06 DE MAIO DE 2014 A 05 DE JUNHO DE 2014. FF 038	05/06/2014	2014-00119-06-5 5 209	1.500,00		13/06/2014	1.500,00
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA,CONFORME CON TRATO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2014. FF 038	05/06/2014	2014-00071-05-4 5 209	980,00		13/06/2014	980,00
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN DER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFOR ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/14 FF 012	06/06/2014	2014-01079-03-2 5 118	2.450,00		16/06/2014	2.450,00
104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTO RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC. LIC. N°004/14(CONVITE N°004/14)NO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/14 FF 012	06/06/2014	2014-01078-02-8 5 118	2.050,00		12/06/2014	2.050,00
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO,TIPO KOMBI,P/ ATENDER OS SERVIÇOS DA VIG.SANITA RIA.PLACA:PFK-0497, NO MÊS DE MAIO DE 2014. *F.F-045	06/06/2014	2014-02228-01-5 5 209	3.500,00		16/06/2014	3.500,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC V.CRUZ, REF.A JUNHO/2014.CONFORME MEMO.Nº619/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	06/06/2014	2014-02329-00-8 1 209	2.445,34		11/07/2014	2.445,34
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIG.AMBIENTAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. *F.F-037	06/06/2014	2014-02225-01-6 5 209	3.000,00		13/06/2014	3.000,00
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NUCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. *F.F-034	06/06/2014	2014-02224-01-0 5 209	3.500,00		16/06/2014	3.500,00
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA:KLM-6940) NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. *F.F-034	06/06/2014	2014-02230-01-0 5 209	3.500,00		16/06/2014	3.500,00
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, NO LAMUC, NO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 395/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS	06/06/2014	2014-02328-00-1 1 209	2.035,00		11/07/2014	2.035,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOLOGA, NO LAMUC, NO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 384/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/06/2014	2014-02327-00-5 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00
103243	VALMIR LUCENA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOLOGO, NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 390/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/06/2014	2014-02331-00-2 1 209	2.035,00		11/07/2014	2.035,00
103019	MARIZETE SANTOS MACIEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO BIOQUIMICA, NO LAMUC, NO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 388/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 8(OITO) PLAN- TOES EXTRAS DE 12 HORAS(NOITE). OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	06/06/2014	2014-02330-00-6 1 209	4.163,72		11/07/2014	4.163,72



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) NO MÊS DE MAIO DE 2014. *F.F-034	06/06/2014	2014-02227-01-9 5 209	3.500,00		16/06/2014	3.500,00
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2014. *F.F-038	06/06/2014	2014-02226-01-2 5 209	3.500,00		16/06/2014	3.500,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11, NO PERÍODO DE 08 DE MAIO DE 2014 A 07 DE JUNHO DE 2014. FF 038	07/06/2014	2014-00123-06-2 5 209	1.091,40		13/06/2014	1.091,40
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC V. CRUZ, REF. A JUNHO/2014. CONFORME MEMO. Nº623/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	09/06/2014	2014-02336-00-4 1 209	1.943,05		11/07/2014	1.943,05
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC V. CRUZ, REF. A JUNHO/2014. CONFORME MEMO. Nº622/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *PLANTÃO DIURNO.....	09/06/2014	2014-02345-00-3 1 209	1.620,55		11/07/2014	1.620,55



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

*F.F-034

104237 MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA 09/06/2014 2014-02337-00-0 1 209 1.242,80 11/07/2014 1.242,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO
NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014,
CONF. MEMO Nº 411/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

103320 ROSANGELA MARIA DA SILVA 09/06/2014 2014-02334-00-1 1 209 1.007,80 11/07/2014 1.007,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV.
GERAIS, NO LAMUC,NO MÊS DE JUNHO/
2014, CONF. MEMO Nº 393/2014, EM
ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

103042 MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA 09/06/2014 2014-02339-00-3 1 209 1.242,80 11/07/2014 1.242,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO
NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014,
CONF. MEMO Nº 407/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

104052 CÉSAR CARNEIRO DA SILVA 09/06/2014 2014-02333-00-5 1 209 1.007,80 11/07/2014 1.007,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV.
GERAIS, NO LAMUC,NO MÊS DE JUNHO/
2014, CONF. MEMO Nº 391/2014, EM
ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

104136 JACILDA DE OLIVEIRA LINS 09/06/2014 2014-02338-00-7 1 209 1.242,80 11/07/2014 1.242,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO
NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014,
CONF. MEMO Nº 387/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 389/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	09/06/2014	2014-02335-00-8 1 209	1.242,80		11/07/2014	1.242,80
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. GERAIS, NO LAMUC,NO MÊS DE JUNHO/ 2014, CONF. MEMO Nº 392/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MES F.F. 034	09/06/2014	2014-02332-00-9 1 209	1.007,80		11/07/2014	1.007,80
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 382/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	09/06/2014	2014-02343-00-0 1 209	1.242,80		11/07/2014	1.242,80
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 386/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MES + 15 (QUINZE)PLAN- TOES EXTRAS DE 12 HORAS. F.F. 034	09/06/2014	2014-02340-00-1 1 209	2.485,60		11/07/2014	2.485,60
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 383/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES	09/06/2014	2014-02342-00-4 1 209	1.242,80		11/07/2014	1.242,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TEC. LABORATORIO NO LAMUC, NO MÊS DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 385/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	09/06/2014	2014-02341-00-8 1 209	1.242,80		11/07/2014	1.242,80
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA, NO MÊS DE JUNHO/ 2014.CONF.MEMO.Nº178/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS OBS:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	11/06/2014	2014-02346-00-0 1 209	3.771,70		11/07/2014	3.771,70
102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA, NO MÊS DE JUNHO/ 2014.CONF.MEMO.Nº184/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS. OBS:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	11/06/2014	2014-02347-00-6 1 209	2.263,02		11/07/2014	2.263,02
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA, NO MÊS DE JUNHO/ 2014.CONF.MEMO.Nº184/2014 EM ANEXO *PLANTOES DIURNOS OBS: DISPENSA DE RENTENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	11/06/2014	2014-02344-00-7 1 209	3.713,10		11/07/2014	3.713,10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/05 A 09/06/14 FF 036	11/06/2014	2014-00177-06-5 5 209	2.580,00		25/06/2014	2.580,00
104312	CÉLIA SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC V. CRUZ, REF. A JUNHO/2014. CONFORME MEMO. Nº 641/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	12/06/2014	2014-02352-00-0 1 209	1.434,75		23/07/2014	1.434,75
103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA, NO MÊS DE JUNHO/ 2014. CONF. MEMO. Nº 177/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	12/06/2014	2014-02348-00-2 1 209	5.198,34		11/07/2014	5.198,34
104209	BRUNO LUIS SOARES LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC TABATINGA NO MES DE JUNHO/ 2014 CONFORME MEMO 182/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	12/06/2014	2014-02349-00-9 1 209	3.017,36		11/07/2014	3.017,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-41e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104152	CAMILA ALBUQUERQUE BELTRAO CANUTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC TABATINGA NO MES DE JUNHO/ 2014 CONFORME MEMO N°184/2014 EM ANEXO. 1 PLANTÃO NOTURNO OBS:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	13/06/2014	2014-02350-00-7 1 209	754,34		11/07/2014	754,34
104165	EDILENE PERILO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NO MÊS DE JUNHO/2014,P/ATENDER AS NECES- SIDADES DA SEDE DO SAMU.CONF.MEM. N°026/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	13/06/2014	2014-02351-00-3 1 209	987,80		11/07/2014	987,80
104309	LUCIANO PEREIRA DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM CARGA HR DE 40HR NA REDE PSICOSSOCIAL DE SAÚDE MENTAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONF.MEMO.N°0504/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-036	16/06/2014	2014-02353-00-6 1 209	1.183,94		22/07/2014	1.183,94
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL NO PERIODO DE 14/05 A 13/06/14 FF 036	16/06/2014	2014-01854-02-8 5 209	2.400,00		30/06/2014	2.400,00
901023	JOSE VITAL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO UTILITÁRIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CEN-	16/06/2014	2014-02208-01-4 5 209	2.400,00		16/06/2014	2.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-46a6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	TRO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº037/11, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2014. FF 036						
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC V.CRUZ, REF.A JUNHO/2014.CONFORME MEMO. Nº620/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA *F.F-034	18/06/2014	2014-02360-00-2 1 209	1.081,32		11/07/2014	1.081,32
104308	CARMEM LUCIA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEM. Nº197/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/06/2014	2014-02354-00-2 1 209	2.263,02		11/07/2014	2.263,02
103317	NEEMIAS DE ARRUDA NINO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADM, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE CAMARAGIBE NO MÊS DE JUNHO/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	18/06/2014	2014-02355-00-9 1 209	1.072,80		11/07/2014	1.072,80
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM CARGA HR.DE 8 HORAS NO GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE,NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEM.Nº270/2014	19/06/2014	2014-02357-00-1 1 118	1.183,94		14/07/2014	1.183,94



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2.etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-012							
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GABI NETE DO SECRETARIO DE SAÚDE,NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEM.Nº271/2014 EM ANEXO	19/06/2014	2014-02356-00-5 1 118	1.033,80		04/07/2014	1.033,80
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-012							
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/05 A 27/06/14 FF 036	19/06/2014	2014-00048-06-0 5 209	1.126,78		01/07/2014	1.126,78
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO,CONFORME PROC.LIC.Nº017/14(DISPENSA 008/14) NO PERIODO DE 22/05 A 21/06/14 FF 034	19/06/2014	2014-02253-01-0 5 209	7.200,00		02/07/2014	7.200,00
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II,CONFOR- ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/05 A 26/06/14 FF 038	19/06/2014	2014-01038-05-0 5 209	2.400,00		01/07/2014	2.400,00
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR-	19/06/2014	2014-00045-06-1 5 209	1.810,00		01/07/2014	1.810,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 87720044c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
ME	CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/14						
FF	038						
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO	19/06/2014	2014-00145-07-4 5 209	1.674,08		01/07/2014	1.674,08
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA,CONF. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/14						
FF	038						
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA	19/06/2014	2014-01845-02-9 5 209	1.200,00		01/07/2014	1.200,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF NAZARÉ INABI, POR UM PERÍODO DE 03 MESES,CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/14						
FF	038						
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA	19/06/2014	2014-01372-03-1 5 209	2.744,73		01/07/2014	2.744,73
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA,CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 31/05 A 30/06/14						
FF	038						
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA	19/06/2014	2014-01377-03-3 5 209	781,63		01/07/2014	781,63
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PERIODO DE 30/05 A 30/06/14						
	*COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2014-01377-01-7(FEITO A MENOR)-23/04/14						
	*COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2014-01377-02-5(FEITO A MENOR)-05/05/14						
FF	038						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104306	JOSILMA MARIA DE SOUZA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ O VEÍCULO PLACA KHA-2653 PARA ATEN DER A COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA,RE- FERENTE A O MÊS DE MAIO/2014,CON- FORME MEMO N°044/14 FF 038	19/06/2014	2014-02290-01-2 5 209	3.500,00		04/07/2014	3.500,00
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME CONTRATO N°041/13 NO PERI ODO DE 26/05 A 25/06/14 F.F. 036	19/06/2014	2014-00142-06-7 5 209	3.220,00		01/07/2014	3.220,00
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO APOIO ADMINISTRA TIVO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A JUNHO/2014 CONF. MEMO N°062/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-012	25/06/2014	2014-02438-00-1 1 118	1.785,00		04/07/2014	1.785,00
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICA NO CEMEC- TABATINGA NO MES DE JUNHO/2014.CON FORME MEMO N° 185/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02439-00-8 1 209	11.197,90		11/07/2014	11.197,90
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICO NO CEMEC- TABATINGA NO MES DE JUNHO/2014.CON FORME MEMO N° 186/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS	25/06/2014	2014-02443-00-5 1 209	7.508,24		11/07/2014	7.508,24



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III.
 F.F-034

103691	SILVANA MACEDO DA SILVA	25/06/2014	2014-02448-00-7 1 209	1.072,80		11/07/2014	1.072,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO AUX. ADMNISTRA-
 TIVO NO CEMEC TABATINGA
 REF. AO MES DE JUNHO/2014.CON-
 FORME MEMO Nº 193/2014 EM ANEXO
 VALOR TOTAL MÊS
 F.F-034

104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR	25/06/2014	2014-02445-00-8 1 209	3.017,36		11/07/2014	3.017,36
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICO NO CEMEC-
 TABATINGA NO MES DE JUNHO/2014.CON
 FORME MEMO Nº 180/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III.
 F.F-034

104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI	25/06/2014	2014-02442-00-9 1 209	4.467,44		11/07/2014	4.467,44
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICO NO CEMEC-
 TABATINGA NO MES DE JUNHO/2014.CON
 FORME MEMO Nº 181/2014 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CO
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3,
 PARAGRAFO III.
 F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4a66-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO CIAL, LOTADA NO NASF I NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO.Nº474 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02404-00-0 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO CIAL, LOTADA NO NASF I NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO.Nº484 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02409-00-1 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO CIAL, LOTADA NO NASF II NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO.Nº477 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02406-00-2 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70
103437	OSCAR TORRES AZEVEDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSICÓLOGO(FE- RISTA)NO NASF I,NO MÊS DE JUNHO/14 CONFORME MEMO.Nº479/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL C/CARGA HR DE 40HORAS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF	25/06/2014	2014-02408-00-5 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2.etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA CONFORME PROJETO TERAPEUTICO DO NASF, NO MÊS DE JUNHO/2014 CONF.MEM Nº467/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02402-00-7 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU- TA, LOTADA NO NASF II NO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO.Nº428/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02415-00-1 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70
103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSIQUIATRA LOTADO NO NASF I NO MÊS DE JUNHO/ 2014, CONFORME MEMO.Nº440/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02414-00-5 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO CIAL, LOTADA NO NASF IV NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO.Nº492 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02411-00-6 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70
104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA ,LOTADA NO NASF III NO MÊS DE JUN- HO/2014, CONFORME MEMO.Nº495 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/06/2014	2014-02413-00-9 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
101576	FABIANA MARIA DE ANDRADE FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TECNICA DE LABO- RATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEMO Nº438/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL (1 MÊS + 4 PLANTÕES) F.F: 034	25/06/2014	2014-02447-00-0 1 209	1.460,15		21/07/2014	1.460,15
100096	EDILENE DAMASCENO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TECNICA DE LABO- RATÓRIO NO LAMUC NO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONFORME MEMO Nº 437/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL (1 MÊS + 15 PLANTÕES) F.F: 034	25/06/2014	2014-02441-00-2 1 209	2.305,50		22/07/2014	2.305,50

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JUNHO/ 2014, CONF. MEMO N°579/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/06/2014	2014-02403-00-3 1 209	3.131,20		11/07/2014	3.131,20
104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO PEDIA- TRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 626/ 2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/06/2014	2014-02405-00-6 1 209	1.496,96		11/07/2014	1.496,96
104272	SIMÃO PEDRO CARCARÁ REINALDO DE SOUSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI- CO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 618/ 2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/06/2014	2014-02407-00-9 1 209	4.455,72	742,62	18/07/2014	3.713,10
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI- CO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 616/ 2014, EM ANEXO.	25/06/2014	2014-02410-00-0 1 209	3.017,36		11/07/2014	3.017,36



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

101250 HERBET BATISTA DE SÁ 25/06/2014 2014-02418-00-0 1 209 2.970,48 11/07/2014 2.970,48

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI-
CO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 612/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

104035 JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA 25/06/2014 2014-02412-00-2 1 209 12.624,54 11/07/2014 12.624,54

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI-
CO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 614/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

103865 JESANIAS DA CUNHA BRAGA 25/06/2014 2014-02417-00-4 1 209 10.431,84 11/07/2014 10.431,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO MEDICO PEDIA-
TRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DE JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 623/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

103580 GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO 25/06/2014 2014-02419-00-7 1 209 1.508,68 11/07/2014 1.508,68

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO MEDICO PEDIA-
TRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 627/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103919 JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH25/06/2014 2014-02416-00-8 1 209 10.396,68 11/07/2014 10.396,68

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI-
CO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 615/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104252 VALDEMIR JOSÉ DA SILVA 25/06/2014 2014-02424-00-0 1 209 1.098,00 11/07/2014 1.098,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO,
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JU-
NHO/2014, CONF. MEMO Nº 595/2014,
EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

F.F. 034

104241 FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA 25/06/2014 2014-02427-00-0 1 209 1.102,80 11/07/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA-
TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 569/
EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-99c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://seu.itec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104245	IRENE CARMELITA SILVA DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AUX. SERV. GERAIS TRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 558/ 2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO F.F. 034	25/06/2014	2014-02421-00-1 1 209	1.007,70		11/07/2014	1.007,70
104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 572/ EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	25/06/2014	2014-02429-00-2 1 209	1.102,80		11/07/2014	1.102,80
104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 566/ EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	25/06/2014	2014-02426-00-3 1 209	1.102,80		11/07/2014	1.102,80
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. SERV.GERAIS NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JU- NHO/2014, CONF. MEMO Nº 560/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	25/06/2014	2014-02423-00-4 1 209	1.007,70		11/07/2014	1.007,70
104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO PEDIA- TRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 610/	25/06/2014	2014-02420-00-5 1 209	16.431,40	754,34	18/07/2014	15.677,06



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104240	JACILENE GOMES DA SILVA	25/06/2014	2014-02428-00-6 1 209	795,30		11/07/2014	795,30
--------	-------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA-

TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS

JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 570/

EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

F.F. 034

103762	ANA LUIZA BELEM M. BARROS	25/06/2014	2014-02425-00-7 1 209	1.072,80		11/07/2014	1.072,80
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA-

TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS

JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 564/

EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA	25/06/2014	2014-02422-00-8 1 209	1.007,70		16/07/2014	1.007,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV.PREST. COMO AUX. SERV. GERAIS

NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JU-

NHO/2014, CONF. MEMO N° 559/2014,

EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

F.F. 034

103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES	25/06/2014	2014-02430-00-0 1 209	1.192,95		11/07/2014	1.192,95
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA-

TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS

JUNHO/2014, CONF. MEMO N° 632/

EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba9a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104318	MARIA JOSE DOS SANTOS BENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 563/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	25/06/2014	2014-02433-00-0 1 209	795,30		14/07/2014	795,30
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 575/ EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	25/06/2014	2014-02432-00-3 1 209	1.102,80		11/07/2014	1.102,80
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, REF. A JUNHO/2014 CONFORME MEMO.Nº630/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02434-00-6 1 209	2.864,96		11/07/2014	2.864,96
104087	SILVANIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 574/ EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	25/06/2014	2014-02431-00-7 1 209	1.192,95		11/07/2014	1.192,95



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CON- FORME MEMO N° 611/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	25/06/2014	2014-02446-00-4 1 209	2.970,48		11/07/2014	2.970,48
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JUNHO/ 2014, CONFORME MEMO N° 597/2014,EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F.034	25/06/2014	2014-02440-00-6 1 209	1.620,00			1.620,00
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA COM CARGA HR DE 8 HORAS,REF.A JUNHO/2014 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONF.MEMORANDO N°298/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	25/06/2014	2014-02379-00-5 1 118	1.007,00		03/07/2014	1.007,00
103322	ADRIANA BRITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC V.CRUZ, REF.A JUNHO/2014.CONFORME MEMO. N°618/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA *F.F-034	25/06/2014	2014-02366-00-0 1 209	1.074,98		11/07/2014	1.074,98
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, ATENDENDO CLINICA MEDICA E PEDIA-	25/06/2014	2014-02369-00-0 1 209	8.168,82		11/07/2014	8.168,82



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, ATENDENDO CLINICA MEDICA E PEDIA- TRIA NO CEMEC-V.CRUZ,REF.A JUNHO/ 2014.CONF.MEMO Nº629/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02368-00-3 1 209	8.970,04		11/07/2014	8.970,04
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC V.CRUZ, REF.A JUNHO/2014.CONFORME MEMO. Nº617/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 04 PLANTÕES EXTRAS *F.F-034	25/06/2014	2014-02365-00-4 1 209	1.366,88		11/07/2014	1.366,88
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC V.CRUZ REF.A JUNHO/2014.CONFORME MEMO. Nº634/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS COM ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS *F.F-034	25/06/2014	2014-02367-00-7 1 209	1.739,80		11/07/2014	1.739,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, ATENDENDO CLINICA MEDICA E PEDIA- TRIA NO CEMEC- V.CRUZ,REF.A JUNHO/ 2014 CONF.MEM.Nº630/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNO..... *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02372-00-0 1 209	13.425,76		11/07/2014	13.425,76
102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC VERA CRUZ,REF.A JUNHO/2014. CONF. MEMO Nº 628/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRFAO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02375-00-0 1 209	3.771,70		11/07/2014	3.771,70
103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC VERA CRUZ,REF.A JUNHO/2014. CONF. MEMO Nº 631/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02374-00-3 1 209	3.017,36		11/07/2014	3.017,36
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, ATENDENDO CLINICA MEDICA E PEDIA- TRIA NO CEMEC- V.CRUZ,REF.A JUNHO/ 2014 CONF.MEM.Nº633/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF	25/06/2014	2014-02371-00-4 1 209	11.881,92		11/07/2014	11.881,92



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f84-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-0347							
104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, ATENDENDO CLINICA MEDICA E PEDIA- TRIA NO CEMEC- V.CRUZ,REF.A JUNHO/ 2014 CONF.MEM.Nº632/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02370-00-8 1 209	5.940,96		11/07/2014	5.940,96
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HR DIURNO NO CEMEC-TABATINGA,RELA VO AO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO Nº276/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	25/06/2014	2014-02362-00-5 1 209	1.203,94		11/07/2014	1.203,94
104316	JULIANA SILVA DA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO PLANTONISTA,NO CAPS AD RELA- TIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO Nº506/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 06 PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/06/2014	2014-02400-00-4 1 209	1.669,92		16/07/2014	1.669,92
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA NO N.DE REABILITAÇÃO,RELATI- VO AO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO. 37/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL.....	25/06/2014	2014-02363-00-1 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ	25/06/2014	2014-02364-00-8 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA
 NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO,RELATIVO
 AO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº
 38/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	25/06/2014	2014-02401-00-0 1 209	2.194,70		11/07/2014	2.194,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SO
 CIAL, LOTADA NO NASF IV NO MÊS DE
 DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO.Nº457
 2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO	25/06/2014	2014-02358-00-8 1 209	1.077,31		11/07/2014	1.077,31
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE
 LABORATORIO NO LAMUC, NO MÊS DE
 JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº280/2014 EM
 ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNO
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM HORARIO NOTURNO NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO/ 2014.CONF.MEMO Nº274/2014 ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034	25/06/2014	2014-02361-00-9 1 209	1.619,94		11/07/2014	1.619,94
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN.DE EN- FERMAGEM, NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF. MEMO Nº277/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 12 PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	25/06/2014	2014-02398-00-0 1 209	2.372,72		15/07/2014	2.372,72
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADM NO CEMEC CENTRO,REF.A JUNHO 2014.CONF.MEMO.Nº279/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	25/06/2014	2014-02359-00-4 1 209	1.590,60		11/07/2014	1.590,60
104177	POLLYANA LIMA MOURATO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONF MEMO Nº 587/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/06/2014	2014-02377-00-2 1 209	2.876,68		11/07/2014	2.876,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI	25/06/2014	2014-02376-00-6 1 209	2.864,96		11/07/2014	2.864,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO ALTO RISCO), NO CE- MEC CENTRO, NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME MEMO Nº 586/2014,EM ANEXO * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	25/06/2014	2014-02373-00-7 1 209	2.355,00		11/07/2014	2.355,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONF. MEMO Nº 598/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO	25/06/2014	2014-02378-00-9 1 209	2.864,96		11/07/2014	2.864,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONF MEMO Nº 588/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103764	CLAUDIA NERES CAVALCANTI	25/06/2014	2014-02381-00-0 1 209	2.876,68		11/07/2014	2.876,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONF							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MEMO Nº 585/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	25/06/2014	2014-02389-00-0 1 209	1.192,95		11/07/2014	1.192,95
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADM NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A
 JUNHO/2014.CONF.MEM Nº565/2014 EM
 ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNO.....

*F.F-034

103751	JOÃO SEVERINO GOMES	25/06/2014	2014-02386-00-1 1 209	1.503,90		11/07/2014	1.503,90
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
 NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A JUNHO/
 2014.CONF.MEM Nº596/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....

*F.F-034

103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA	25/06/2014	2014-02380-00-3 1 209	2.551,84		11/07/2014	2.551,84
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 (CLASSIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC
 CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONF
 MEMO Nº 589/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA	25/06/2014	2014-02388-00-4 1 209	661,68		11/07/2014	661,68
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADM NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96cc-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
JUNHO/2014.CONF.MEM N°573/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA	25/06/2014	2014-02385-00-5 1 209	1.530,40		11/07/2014	1.530,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEM N°604/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA	25/06/2014	2014-02382-00-6 1 209	2.864,96		11/07/2014	2.864,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, RELATIVO A JUNHO/2014. CONFORME MEMO N°581/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE CAOPRDO COM O ART.120 INSCISO 3 PARAGRAFO III *F.F-034							
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA	25/06/2014	2014-02387-00-8 1 209	1.007,70		11/07/2014	1.007,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO REF.A JUNHO/14.CONF.MEM N°561/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	25/06/2014	2014-02384-00-9 1 209	2.876,68		11/07/2014	2.876,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, RELATIVO A JUNHO/2014. CONFORME MEMO N°577/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNO.....							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÕES NOTURNO.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104315	SEVERINO LUIZ ALVES	25/06/2014	2014-02395-00-0 1 209	294,08		11/07/2014	294,08
--------	---------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADM NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A
 JUNHO/2014.CONF.MEM Nº647/2014 EM
 ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS.....
 *F.F-034

100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO	25/06/2014	2014-02392-00-1 1 209	5.940,96		11/07/2014	5.940,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE-
 DIATRA NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO
 A JUNHO/2014.CONF.MEM Nº622/2014
 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	25/06/2014	2014-02397-00-3 1 209	3.189,80		11/07/2014	3.189,80
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/
 2014, CONF. MEMO Nº 583/2014, EM
 ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4aa6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104314	ROGERIO CESARIO DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEM N°648/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/06/2014	2014-02394-00-4 1 209	294,08		21/07/2014	294,08
103439	CINTIA MOURA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEM N°628/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02391-00-5 1 209	3.017,36		11/07/2014	3.017,36
103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/ 2014, CONF. MEMO N°582/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/06/2014	2014-02399-00-6 1 209	2.551,84		11/07/2014	2.551,84
104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA (CLASSIFICACAO DO RISCO), NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONF MEMO N° 590/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971	25/06/2014	2014-02396-00-7 1 209	2.551,84		11/07/2014	2.551,84



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEM Nº617/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/06/2014	2014-02393-00-8 1 209	2.970,48		11/07/2014	2.970,48
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO, CONFORME PROC. LIC. Nº020/14(DISPENSA Nº010/14) FF 036	25/06/2014	2014-02383-00-2 3 209	31.800,00			
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/13 FF 036	25/06/2014	2014-02390-00-9 3 209	20.551,62			
103512	DANIEL CAMPELO RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZA- ÇÃO DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: SIA,SIHD E SCNES,ASSIM COMO ATUALI ZAÇÃO DAS VERSÕES EM NOSSAS UNIDA- DES DE SAUDE E CORREÇÕES DAS DIGI- TAÇÕES DA PRODUÇÃO REALIZADA PELO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2014.CON FORME MEMO.Nº50/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	26/06/2014	2014-02632-00-2 1 118	2.600,00		18/07/2014	2.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104329	JOELMA MARIA SILVA DE MOURA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-VERA CRUZ REF.A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº644/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02564-00-7 1 209	1.007,70		22/07/2014	1.007,70
104328	ANA CLAUDIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFER MAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,REF.A JUN HO/2014.CONF.MEMO.Nº645/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02561-00-8 1 209	1.626,05		11/07/2014	1.626,05
104345	JOSÉ CLAUDIO ALVES DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NA REDE DA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO/14.CONFORME MEMO. Nº516/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	26/06/2014	2014-02667-00-0 1 209	1.955,00		22/07/2014	1.955,00
104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPSI CAMARÁ MIRIM, DA S. MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 472/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 036	26/06/2014	2014-02589-00-0 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.ce.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104207	ONILDA ALVES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 478/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 036	26/06/2014	2014-02588-00-3 1 209	1.955,00		17/07/2014	1.955,00
103270	PASCALLE RIBEIRO CALIFE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, 20H SEMANAIS, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 480/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 036	26/06/2014	2014-02587-00-7 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPSAD CAMPO VERDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 453/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 036	26/06/2014	2014-02592-00-0 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
103546	POLIANE MARIA GONCALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CAPS CAMARÁ MIRIM, SAÚDE MENTAL	26/06/2014	2014-02595-00-0 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME
 MEM.Nº 481/2014 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 036

103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA	26/06/2014	2014-02597-00-2 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO CAPS AD CAMPO VERDE,
 NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME
 MEM.Nº 476/2014 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 036

100055	SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA	26/06/2014	2014-02591-00-4 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO
 CAPS AD CAMPO VERDE, SAÚDE MENTAL,
 NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME
 MEM.Nº 485/2014 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 036

104205	EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA	26/06/2014	2014-02596-00-6 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO KM 10.5, SAÚDE MENTAL,
 NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME
 MEM.Nº 446/2014 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F: 036

103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO	26/06/2014	2014-02593-00-7 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL NO CAPS CASA PRIMAVERA
 NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME
 MEM.Nº 483/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 036

103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL	26/06/2014	2014-02590-00-8 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO
 CAPSI CAMARÁ MIRIM, SAÚDE MENTAL
 NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME
 MEM.Nº 494/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 036

103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS	26/06/2014	2014-02598-00-9 1 209	3.000,00		15/07/2014	3.000,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO PSIQUIATRA
 NA REDE DE SAUDE MENTAL, DURANTE O
 MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME
 MEM.Nº 464/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F: 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº249/14 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	26/06/2014	2014-02638-00-0 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº250/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02635-00-1 1 209	1.007,70		15/07/2014	1.007,70
101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº251/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02637-00-4 1 209	1.007,70		15/07/2014	1.007,70
101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº255/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02634-00-5 1 209	1.007,70		16/07/2014	1.007,70
103423	ANA MANUELA LEITE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº258/14 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	26/06/2014	2014-02639-00-7 1 209	1.192,95		15/07/2014	1.192,95

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº248/14 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	26/06/2014	2014-02636-00-8 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº253/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02633-00-9 1 209	1.007,70		15/07/2014	1.007,70
104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE ENFER- MAGEM, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº257/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02644-00-0 1 209	1.434,75		15/07/2014	1.434,75
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE ENFER- MAGEM, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº245/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02647-00-0 1 209	1.434,75		15/07/2014	1.434,75
101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº252/14	26/06/2014	2014-02641-00-1 1 209	1.098,00		15/07/2014	1.098,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba9a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EM ANEXO
 *PLANTÕES NOTURNOS.....
 *F.F-034

103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO	26/06/2014	2014-02649-00-2 1 209	3.771,70	754,34	30/07/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTE- TRA, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº264/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							

101319	CRISTINA PINTO DA SILVA	26/06/2014	2014-02646-00-3 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº242/14 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							

100369	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	26/06/2014	2014-02643-00-4 1 209	1.007,70		15/07/2014	1.007,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº243/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							

101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO	26/06/2014	2014-02640-00-5 1 209	1.007,70		15/07/2014	1.007,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE RELATI- VO A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº254/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103630	ROMEUSANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE ENFER- MAGEM, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº244/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02648-00-6 1 209	1.434,75		15/07/2014	1.434,75
104257	MERCIA MARIA DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE ENFER- MAGEM, NA MATERNIDADE NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº247/2014 EM EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02645-00-7 1 209	1.434,75		16/07/2014	1.434,75
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA OBSTE- TRA, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº263/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/06/2014	2014-02650-00-0 1 209	3.017,36		15/07/2014	3.017,36
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº260/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/06/2014	2014-02653-00-0 1 209	3.248,40		15/07/2014	3.248,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87460044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL	26/06/2014	2014-02655-00-2 1 209	8.297,74		15/07/2014	8.297,74
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA NEONATO LOGISTA NA MATERNIDADE AMIGA DA FA MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº265/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA	26/06/2014	2014-02652-00-3 1 209	2.959,65		15/07/2014	2.959,65
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE ENFER- MAGEM, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº256/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034						
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO	26/06/2014	2014-02654-00-6 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº259/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM OM ART. 12 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES	26/06/2014	2014-02651-00-7 1 209	1.434,75		15/07/2014	1.434,75
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX. DE ENFER- MAGEM, NA MATERNIDADE AMIGA DA FA- MILIA NO MÊS DE JUNHO/14.CONF.MEMO Nº246/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF- JARDIM PRIMAVERA I, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº289/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	26/06/2014	2014-02601-00-0 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
104191	IRIS FRANCISCO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF DO SANTANA, NO MÊS DE JUN- HO/2014.CONF.MEMO.Nº292/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	26/06/2014	2014-02609-00-0 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF NOSSA SENHORA DO CARMO NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº291/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	26/06/2014	2014-02606-00-1 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF DE VIANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº295/2014 EM ANEXO.	26/06/2014	2014-02603-00-2 1 209	4.244,60		15/07/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL MÊS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DE INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA	26/06/2014	2014-02600-00-3 1 209	1.182,80		11/07/2014	1.182,80
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO OPERADOR DO
 SISTEMA OPERACIONAL DE INFORMAÇÃO
 DO SIAB DAS USF'S,RELATIVO A JUNHO
 2014.CONF.MEMO Nº316/2014 ANEXO

*VALOR TOTAL MÊS.....
 *F.F-038

104335	MIDYAN REBECA DE BARROS NOVAES	26/06/2014	2014-02608-00-4 1 209	4.149,47		15/07/2014	4.149,47
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA
 NA USF- , SÃO PEDRO/ SÃO PAULO NO
 MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº317/
 2014 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA	26/06/2014	2014-02605-00-5 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA USF DA ESTAÇÃO NOVA, NO MÊS DE
 JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº288/2014 EM
 ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ	26/06/2014	2014-02602-00-6 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF- SANTA MARIA SANTA TEREZIN HA, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEM. N°295A/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA	26/06/2014	2014-02607-00-8 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF PARQUE SÃO FRANCISCO II NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.N° 289/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN	26/06/2014	2014-02604-00-9 1 209	4.244,60		15/07/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF ASA BRANCA, NO MÊS DE JUN HO/2014.CONF.MEMO.N°287/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	26/06/2014	2014-02615-00-0 1 209	4.244,60		15/07/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA USF COSME E DAMIÃO, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.N°287/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS.....							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

104083	ALINE GOMES DE FRANÇA	26/06/2014	2014-02618-00-0 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA USF- ALTO DA BOA VISTA, NO MÊS
 JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº285/2014 EM
 ANEXO.

V*ALOR TOTAL MÊS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES	26/06/2014	2014-02612-00-1 1 209	4.244,60		15/07/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA USF VALE DAS PEDREIRAS, NO MÊS
 DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº286/14
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

104188	VANESSA DUTRA DA SILVA	26/06/2014	2014-02617-00-3 1 209	6.551,80		15/07/2014	6.551,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA
 NA USF- SANTA MONICA , NO MÊS DE
 JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº306/2014
 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICO NA USF-JARDIM TERESOPOLIS , NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº304- A/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	26/06/2014	2014-02614-00-4 1 209	6.551,80		15/07/2014	6.551,80
104336	ALINNE TETI MAGALHÃES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA NA USF-TABATINGA I E II , NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº304- B/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGTRAFO III. F.F. 038	26/06/2014	2014-02611-00-5 1 209	6.551,84		16/07/2014	6.551,84
101229	INÊS HELENA SAMPAIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA NA USF- AREEIRO , NO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONF.MEMO.Nº321/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	26/06/2014	2014-02619-00-6 1 209	3.275,85		15/07/2014	3.275,85
104267	JOSÉ QUEIROZ SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA NA USF - IMBI , NO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONF.MEMO.Nº317/ 2014, EM ANEXO.	26/06/2014	2014-02616-00-7 1 209	6.551,80		15/07/2014	6.551,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO	26/06/2014	2014-02613-00-8 1 209	4.244,60		15/07/2014	4.244,60
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA USF SÃO PEDRO SÃO PAULO, NO
 MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº293/
 2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	26/06/2014	2014-02610-00-9 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA USF- JARDIM CAMARAGIBE , NO
 MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº290/
 2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	26/06/2014	2014-02621-00-0 1 209	6.551,80		15/07/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA
 NA USF - TABATINGA CENTRO , NO
 MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº304/
 2014 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA NA USF- CÉU AZUL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.CONF.MEMO.Nº296/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	26/06/2014	2014-02624-00-0 1 209	6.551,80		11/07/2014	6.551,80
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA NA USF-AREINHA, NO MÊS DE JUNHO DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº303/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	26/06/2014	2014-02623-00-3 1 209	6.551,80		11/07/2014	6.551,80
104190	RODRIGO ROCHA DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICO NA USF-PARQUE SÃO FRANCISCO , NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº305/ 2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	26/06/2014	2014-02622-00-7 1 209	6.551,80		15/07/2014	6.551,80
104337	REBECA BORGES DANTAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MEDICA NA USF JARDIM CAMARAGIBE, NO MÊS DE JUNHO 2014.CONF.MEMO.Nº323/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS.....	26/06/2014	2014-02656-00-9 1 209	6.551,80		15/07/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN. DE ENFER MAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.N° 308/2014 EM ANEXO. USF ALTO DA BOA VISTA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02563-00-0 1 209	1.192,80		11/07/2014	1.192,80
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN. DE ENFER MAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.N° 311/2014 EM ANEXO. USF COSME E DAMIÃO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02566-00-0 1 209	1.192,80		11/07/2014	1.192,80
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN. DE ENFER MAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.N° 309/2014 EM ANEXO. USF CARMELITAS VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02568-00-2 1 209	1.192,80		11/07/2014	1.192,80
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN. DE ENFER MAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.N° 307/2014 EM ANEXO. USF BAIRRO NOVO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02565-00-3 1 209	1.192,80		11/07/2014	1.192,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFER MAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº 246/2014 EM ANEXO. USF VILA RICA VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02562-00-4 1 209	1.192,80		11/07/2014	1.192,80
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFER MAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº 312/2014 EM ANEXO. USF VALE DAS PEDREIRAS VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02569-00-9 1 209	1.192,80		11/07/2014	1.192,80
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 280/2014 EM ANEXO. USF BAIRRO DOS ESTADOS. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02577-00-1 1 209	844,80		11/07/2014	844,80
104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 284/2014 EM ANEXO. USF SÃO JORGE. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02574-00-2 1 209	844,80		11/07/2014	844,80
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 282/2014 EM ANEXO. USF	26/06/2014	2014-02579-00-4 1 209	844,80		11/07/2014	844,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	SANTA MARIA SANTA TEREZINHA VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 277/2014 EM ANEXO. USF ALTO DA BOA VISTA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02576-00-5 1 209	844,80		11/07/2014	844,80
104268	RÔMULO DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 278/2014 EM ANEXO. USF BAIRRO NOVO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02573-00-6 1 209	844,80		11/07/2014	844,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 279/2014 EM ANEXO. USF JARDIM CAMARAGIBE VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02575-00-9 1 209	844,80		11/07/2014	844,80
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 283/2014 EM ANEXO. USF SANTANA VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	26/06/2014	2014-02580-00-2 1 209	844,80		11/07/2014	844,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIRO	26/06/2014	2014-02582-00-5 1 209	844,80		11/07/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 274/2014 EM ANEXO. USF COMO FERISTA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA	26/06/2014	2014-02581-00-9 1 209	844,80		11/07/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 281/2014 EM ANEXO. USF NAZARÉ INABI VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
104267	JOSÉ QUEIROZ SILVEIRA	26/06/2014	2014-02657-00-5 1 209	3.771,70		11/07/2014	3.771,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014 CONFORME MEMO.Nº318/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104330	RODRIGO DA SILVA VITOR	26/06/2014	2014-02567-00-6 1 209	987,80		16/07/2014	987,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO REF.A JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº743/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pcc/etec/tec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.cvef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO,RE LATIVO A JUNHO/2014.CONFORME MEMO Nº758/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO NOTURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	26/06/2014	2014-02666-00-4 1 209	754,34		18/07/2014	754,34
100242	EULINA GOMES NASCIMENTO DE ASSIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO,RE- LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.CONF. MEMO.Nº643/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	26/06/2014	2014-02663-00-5 1 209	6.742,18		17/07/2014	6.742,18
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO CEMEC CENTRO,RELA TIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO Nº663/ 2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	26/06/2014	2014-02665-00-8 1 209	4.696,80		22/07/2014	4.696,80
104331	LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLI- NICO NO CEMEC-CENTRO, REF.A JUN- HO/2014.CONF.MEMO.Nº642/2014 EM ANEXO.	26/06/2014	2014-02572-00-0 1 209	742,62		11/07/2014	742,62



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÃO DIURNO.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE	26/06/2014	E2014-02571-00-3 1 209	939,36		15/07/2014	939,36
--------	--------------------------------------	------------	------------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC-CENTRO, REF.A JUNHO/
 2014.CONF.MEMO.Nº724/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103623	MARIA ADRIANA MACHADO DE FARIAS	26/06/2014	2014-02570-00-7 1 209	5.741,64		11/07/2014	5.741,64
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC- CENTRO, REF.A JUNHO/
 2014.CONF.MEMO.Nº662/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES	26/06/2014	2014-02578-00-8 1 209	324,84		15/07/2014	324,84
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DEN
 TISTA, NO CEMEC-CENTRO,REF.A JUNHO
 2014.CONF.MEMO.Nº119/2014 EM ANEXO

*PLANTÃO NOTURNO.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900035	EDLA MARIA FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA FF 038	26/06/2014	2014-02664-00-1 3 209	4.581,43			
104326	LUIZ TORRES NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FARMACEUTI CO SANITARIO, PELAS AÇÕES DESENVOL- VIDAS JUNTO A VIG.SANITARIA, NO MÊS DE JUNHO/2014. CONF.MEMO.Nº0269/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-045	26/06/2014	2014-02547-00-5 1 209	977,50		11/07/2014	977,50
104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA, NO MÊS DE JUN HO/2014. CONF.MEMO.Nº0235/14 ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	26/06/2014	2014-02516-00-2 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00
103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA, NO MÊS DE JUN HO/2014. CONF.MEMO.Nº0237/14 ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	26/06/2014	2014-02518-00-5 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉC.DE ENFE MAGEM JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVI- DAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO PNI/CAMARAGIBE.CONF.MEM Nº241/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-037	26/06/2014	2014-02527-00-4 1 209	1.152,80		11/07/2014	1.152,80
103853	MARIELZA COSTA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PNI-MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/14 CONF.MEMO.Nº0236/14 ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	26/06/2014	2014-02521-00-6 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO JUNTO AS AÇÕES DESENV.PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA, NO MÊS DE JUN HO/2014.CONF.MEMO.Nº0238/14 ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... F.F-037	26/06/2014	2014-02523-00-9 1 209	1.430,40		11/07/2014	1.430,40
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,PELOS ATEN DIMENTOS NA REFERENCIA DE TUBERCU- SE NO MUNICIPIO,NA FUNÇÃO DE MEDI- CO CLINICO GERAL,NO MÊS DE JUNHO/ 2014.CONF.MEMO.Nº0268/2014 EM ANE- XO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	26/06/2014	2014-02535-00-7 1 209	977,50		11/07/2014	977,50



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-037

104324	LUCIA MARIA DE BRITO TIAGO	26/06/2014	2014-02541-00-7 1 209	1.759,32		11/07/2014	1.759,32
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO BIÓLOGA SA
 NITARISTA JUNTO AS AÇÕES DESENVOL
 VIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,
 NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº
 0272/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETEÇÃO DO INSS,CONF.
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-037

104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA	26/06/2014	2014-02551-00-2 1 209	4.355,00		11/07/2014	4.355,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICA VE-
 TERINARIA JUNTO AS AÇÕES DESENVOL-
 VIDAS JUNTO A VIG.EPIDEMIOLOGICA,
 NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO.Nº
 0267/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-037

104319	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO	26/06/2014	2014-02452-00-4 1 209	2.263,02		14/07/2014	2.263,02
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC
 TABATINGA NO MES DE JUNHO/2014,CON
 FORME MEMO Nº 198/2014, EM ANEXO.
 PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III.

F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC TABATINGA NO MES DE JUNHO/2014.CON FORME MEMO Nº 194/2014 EM ANEXO VALOR TOTAL MES F.F-034	26/06/2014	2014-02451-00-8 1 209	1.072,80		11/07/2014	1.072,80
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 427/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02505-00-0 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 455/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02508-00-0 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 482/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02502-00-1 1 209	1.192,80		16/07/2014	1.192,80
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 443/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F.036	26/06/2014	2014-02507-00-3 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. N° 469/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02504-00-4 1 209	2.295,75		15/07/2014	2.295,75
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. N° 462/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02501-00-5 1 209	1.192,80		15/07/2014	1.192,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. N° 470/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02509-00-6 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. N° 432/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02506-00-7 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	26/06/2014	2014-02503-00-8 1 209	1.192,80		15/07/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pcc/etec/tee/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	CONF. MEM. Nº 487/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036						
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 430/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02500-00-9 1 209	1.192,80		15/07/2014	1.192,80
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 490/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02511-00-0 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NOTURNO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 441/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02519-00-1 1 209	1.192,80		15/07/2014	1.192,80
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 438/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02513-00-3 1 209	1.002,80		15/07/2014	1.002,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 489/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02510-00-4 1 209	1.102,80		16/07/2014	1.102,80
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSQUIATRA NA SAÚDE MENTAL COM 20H SEMANAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 439/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 036	26/06/2014	2014-02517-00-9 1 209	3.000,00		15/07/2014	3.000,00
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEMO Nº445 /14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02520-00-0 1 209	1.176,32		15/07/2014	1.176,32
103385	JEILZA MARIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONIS. NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 454/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02528-00-0 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONIS. NA SAÚDE MENTAL	26/06/2014	2014-02525-00-1 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.legis.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME

MEM. Nº 451/14, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 036

103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA	26/06/2014	2014-02522-00-2 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE

APOIO PLANTONIS. NA SAÚDE MENTAL

NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME

MEM. Nº 442/14, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 036

103555	GEANE ALVES DA SILVA	26/06/2014	2014-02524-00-5 1 209	987,80		15/07/2014	987,80
--------	----------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE

SERVIÇO GERAIS NA SAÚDE MENTAL

NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME

MEM. Nº 448/14, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 036

103811	LEANDRO NUNES DA SILVA	26/06/2014	2014-02529-00-7 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV. PRESTADOS COMO AGENTE REDU-

TOR DE DANOS DIURNO, NA SAÚDE

MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.

CONF.MEMO.Nº 458/2014 ANEXO

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 036

103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA	26/06/2014	2014-02526-00-8 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE

APOIO PLANTONIS. NA SAÚDE MENTAL

NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME

MEM. Nº 452/14, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

F.F: 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103387	LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMEN	26/06/2014	2014-02534-00-0 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 460/14, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL							
F.F: 036							
103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO	26/06/2014	2014-02537-00-0 1 209	1.192,80		15/07/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 473/14, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL							
F.F: 036							
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS	26/06/2014	2014-02531-00-1 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOI PLANTONISTA DE SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 456/14, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL							
F.F: 036							
104325	EVANDRO PEREIRA DA SILVA	26/06/2014	2014-02539-00-2 1 209	1.524,75		15/07/2014	1.524,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEMO.Nº 458/2014 ANEXO (NOTURNO)							
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 036							
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA	26/06/2014	2014-02536-00-3 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO NO CAPSI, SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 461/14, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.leg.br/epm/validaDoc.seam?codigo=documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a1f@e

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F: 036							
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE REDU- TOR DE DANOS NOTURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF.MEMO.Nº 434/2014 ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02533-00-4 1 209	1.152,80		15/07/2014	1.152,80
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE REDU- TOR DE DANOS NOTURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF.MEMO.Nº 450/2014 ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02530-00-5 1 209	1.152,80		15/07/2014	1.152,80
103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE A- POIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 488/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02538-00-6 1 209	1.102,80		15/07/2014	1.102,80
104254	TARCINY KITERIA ALVES MENDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE REDU- TOR DE DANOS NOTURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF.MEMO.Nº 491/2014 ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02532-00-8 1 209	1.152,80		15/07/2014	1.152,80
104256	FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO, NA SAÚDE MENTAL, NO	26/06/2014	2014-02540-00-0 1 209	1.072,80		15/07/2014	1.072,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sccetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM Nº 447/2014 ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEMO.Nº 458/2014 ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	26/06/2014	2014-02543-00-0 1 209	987,80		15/07/2014	987,80
104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SUADE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 459/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	26/06/2014	2014-02548-00-1 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 466/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	26/06/2014	2014-02545-00-2 1 209	6.000,00		15/07/2014	6.000,00
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE A- POIO NO CAPSI, NA SAÚDE MENTAL	26/06/2014	2014-02542-00-3 1 209	2.205,60		15/07/2014	2.205,60



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 449/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL (1MÊS + 15 PLANTÕES) F.F: 036						
104211	MARIA DO CARMO MARTINS DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ARTE EDUCADOR NO CAPSI CAMARÁ NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 471/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02544-00-6 1 209	1.072,80		15/07/2014	1.072,80
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE A- POIO PLANTONISTA NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 465/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02549-00-8 1 209	1.192,80		15/07/2014	1.192,80
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 475/14, EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F: 036	26/06/2014	2014-02546-00-9 1 209	987,80		15/07/2014	987,80
104169	LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 463/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	26/06/2014	2014-02557-00-0 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

104261 CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA 26/06/2014 2014-02554-00-1 1 209 3.226,87 15/07/2014 3.226,87

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO
DE 2014. CONFORME MEM. Nº 437/2014
EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS + 5 PLANTÕES
EXTRAS
OBS,: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103852 BIANCA LABANCA VALENÇA 26/06/2014 2014-02559-00-3 1 209 1.955,00 15/07/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA
NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO
DE 2014. CONFORME MEM. Nº 436/2014
EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104327 ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 26/06/2014 2014-02556-00-4 1 209 2.606,66 21/07/2014 2.606,66

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA
NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO
DE 2014. CONFORME MEM. Nº 496/2014
EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104260	SANDRA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 486/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME ISNTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	26/06/2014	2014-02553-00-5 1 209	2.035,00		15/07/2014	2.035,00
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM Nº 493/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	26/06/2014	2014-02550-00-6 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 435/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	26/06/2014	2014-02555-00-8 1 209	2.035,00		15/07/2014	2.035,00
104258	MARIA CRISTINA BATISTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME MEM Nº 468/2014 EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS + 4 PLANTÕES	26/06/2014	2014-02552-00-9 1 209	2.972,48		15/07/2014	2.972,48



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EXTRAS DIURNOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104079	ABEL LOPES DA SILVA	26/06/2014	2014-02560-00-1 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA
 NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO
 DE 2014. CONFORME MEM. Nº 426/2014
 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103545	ALLYDE AMORIM PENALVA MARQUES	26/06/2014	2014-02484-00-3 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO PSICÓLOGA,
 NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MÊS DE
 JUNHO/2014, CONFORME MEMO Nº 429/
 2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL (20H SEMANAIS)

*OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 PARAGRAFO III.
 F.F: 0036

104201	ANA CLAUDIA ALMEIDA	26/06/2014	2014-02488-00-9 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO
 CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 10.5,
 MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO
 Nº 431/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

*OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F: 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 433/14, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	26/06/2014	2014-02499-00-0 1 209	1.192,80		15/07/2014	1.192,80
104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO DENTISTA DO CEO, TRABALHANDO 20H NA USF BORRALHO E 20H NA USF OITENTA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO Nº111 /2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL * OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INST. NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 022	26/06/2014	2014-02456-00-0 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO DENTISTA DO CEO, TRABALHANDO 40H SEMANAIS NA USF ARAÇÁ DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 CONFORME MEMO Nº 116/14 EM ANEXO. * VALOR TOTAL * OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 022	26/06/2014	2014-02458-00-2 1 209	4.244,60		11/07/2014	4.244,60
103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO DENTISTA DO CEO, TRABALHANDO 20 HORAS SEMANAIS NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE JUNHO/14 CONFORME MEMO 114/14 EM ANEXO. * VALOR TOTAL * OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, COONFORME INST. NORMATIVA Nº	26/06/2014	2014-02454-00-7 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
971	DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 022						
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA DO CEO, REFERENTE A 20H SEMANAIS NO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME MEMO N° 113/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL *OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F: 022	26/06/2014	2014-02469-00-4 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO DENTISTA NO CEO, REFERENTE A 20H SEMANAIS NO MÊS DE JUNHO/14, CONFORME MEMO N° 115/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL * OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120, INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F: 022	26/06/2014	2014-02468-00-8 1 209	1.955,00		11/07/2014	1.955,00
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. DE SAÚDE BUCAL NO CEO, DURANTE JUNHO/2014, CONFORME MEMO N°112/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL (40 HORAS SEMANAIS) F.F.: 022	26/06/2014	2014-02472-00-5 1 209	1.152,80		11/07/2014	1.152,80
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ANTONIO LUIZ DE SOUZA, REF.A JUNHO/2014.CONF.MEMO.N°037/2014 EM	26/06/2014	2014-02514-00-0 1 209	1.955,00		15/07/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	26/06/2014	2014-02515-00-6 1 209	987,80		15/07/2014	987,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ANTONIO LUIZ DE SOUZA REF.A JUNHO/2014.CONF.MEMO. Nº036/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL MÊS.....

*F.F-034

103441	LUIZ CARLOS DA SILVA MEDEIROS	26/06/2014	2014-02583-00-1 1 209	366,08		11/07/2014	366,08
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME MEM.Nº 278-B/2014 EM ANEXO. USF CARMELITAS

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 038

103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA	26/06/2014	2014-02453-00-0 1 209	3.017,36		11/07/2014	3.017,36
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFORME MEMO Nº 625/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO	26/06/2014	2014-02450-00-1 1 209	1.620,00		11/07/2014	1.620,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST.COMO MOTORISTA,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CON-

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://scz.cetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validador.jspx> ou em Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

FORME MEMO Nº 597/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

F.F. 034

104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	26/06/2014	2014-02455-00-3 1 209	10.396,68		11/07/2014	10.396,68
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC
 CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CON-
 FORME MEMO Nº 624/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	26/06/2014	2014-02457-00-6 1 209	11.928,80		11/07/2014	11.928,80
--------	--	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC
 CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CON-
 FORME MEMO Nº 613/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO	26/06/2014	2014-02459-00-9 1 209	1.508,68		11/07/2014	1.508,68
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC
 CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CON-
 FORME MEMO Nº 620/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103037	WILMA PONTES SALVINO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX.ADMINIS TRATIVO NO CEMEC CENTRO,REF.A JUN HO/2014.CONF.MEMO.Nº338/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02558-00-7 1 209	1.750,00		14/07/2014	1.750,00
104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA(CLAS- SIFICACAO DE RISCO), NO CEMEC CEN- TRO, NO MES DE JUNHO/2014, CONFOR- ME MEMO Nº 584/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/06/2014	2014-02462-00-0 1 209	2.864,96		11/07/2014	2.864,96
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/ 2014, CONFORME MEMO Nº 591/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/06/2014	2014-02467-00-1 1 209	1.252,48		11/07/2014	1.252,48
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/ 2014, CONFORME MEMO Nº 631/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971	26/06/2014	2014-02464-00-2 1 209	2.864,96		11/07/2014	2.864,96



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014 CONFORME MEMO Nº580/2014,EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/06/2014	2014-02463-00-6 1 209	2.551,84		11/07/2014	2.551,84
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/2014, CON- FORME MEMO Nº 621/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/06/2014	2014-02460-00-7 1 209	3.017,36		11/07/2014	3.017,36
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE JUNHO/ 2014, CONFORME MEMO Nº 578/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO AO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/06/2014	2014-02465-00-9 1 209	2.876,68		11/07/2014	2.876,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO , RELATIVO A JUNHO/ 2014.CONF.MEMO Nº593/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02476-00-0 1 209	1.007,70		11/07/2014	1.007,70
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN.DE ENFER MAGEM, NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO Nº607/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	26/06/2014	2014-02479-00-0 1 209	1.524,90		11/07/2014	1.524,90
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO Nº 556/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	26/06/2014	2014-02473-00-1 1 209	1.464,00		11/07/2014	1.464,00
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO Nº 562/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02470-00-2 1 209	1.007,70		11/07/2014	1.007,70
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN.DE ENFER MAGEM, NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO Nº608/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	26/06/2014	2014-02478-00-3 1 209	1.524,90		11/07/2014	1.524,90

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104248	ADILSON SERAFIM CORREIA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO , RELATIVO A JUNHO/ 2014.CONF.MEMO N°592/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO.....	26/06/2014	2014-02475-00-4 1 209	1.098,00	73,20	18/07/2014	1.024,80
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN.DE ENFER MAGEM, NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°606/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	26/06/2014	2014-02477-00-7 1 209	1.536,41		11/07/2014	1.536,41
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO , RELATIVO A JUNHO/ 2014.CONF.MEMO N°594/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	26/06/2014	2014-02474-00-8 1 209	1.007,70		11/07/2014	1.007,70
104247	FLAVIA SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JUNHO/2014.CONF.MEMO N° 557/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02471-00-9 1 209	1.098,00	73,20	18/07/2014	1.024,80
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCN.DE ENFER MAGEM, NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°603/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.-034	26/06/2014	2014-02482-00-0 1 209	1.434,75		11/07/2014	1.434,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://scz.cetece.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8770044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*F.F-034							
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA	26/06/2014	2014-02483-00-7 1 209	1.434,75		11/07/2014	1.434,75
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉC.DE ENFERMAGEM, NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°602/2014 EM ANEXO.						
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*F.F-034							
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA	26/06/2014	2014-02480-00-8 1 209	1.434,75		11/07/2014	1.434,75
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉC.DE ENFERMAGEM, NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°609/2014 EM ANEXO.						
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*F.F-034							
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA	26/06/2014	2014-02491-00-0 1 209	1.272,48		11/07/2014	1.272,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°636/2014 EM ANEXO.						
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*F.F-034							
103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ	26/06/2014	2014-02496-00-1 1 209	795,30		11/07/2014	795,30
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°576/2014 EM ANEXO.						
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*F.F-034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°634/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02493-00-2 1 209	1.192,95		11/07/2014	1.192,95
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°637/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02490-00-3 1 209	1.192,95		11/07/2014	1.192,95
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°571/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02498-00-4 1 209	1.102,80		11/07/2014	1.102,80
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°633/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02495-00-5 1 209	1.102,80		11/07/2014	1.102,80
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°635/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02492-00-6 1 209	1.192,95		11/07/2014	1.192,95

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°567/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02497-00-8 1 209	735,20		11/07/2014	735,20
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO NO CEMEC CENTRO,RELATIVO A JUNHO/2014.CONF.MEMO N°568/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	26/06/2014	2014-02494-00-9 1 209	1.102,80		11/07/2014	1.102,80
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFOR- ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/14 FF 012	01/07/2014	2014-01079-04-0 5 118	2.450,00		22/07/2014	2.450,00
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA,CONFORME CONTRATO N°071/13 NO PERIODO DE 18/06 A 17/07/14 F 045	01/07/2014	2014-00399-06-8 5 209	6.000,00		17/07/2014	6.000,00
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO N°067/13 NO PERIODO DE 18/06 A 17/06/14	01/07/2014	2014-00126-07-0 5 209	3.989,00		17/07/2014	3.989,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 036							
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/06 A 15/07/14 FF 036	01/07/2014	2014-00059-07-0 5 209	2.000,00		17/07/2014	2.000,00
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIODO DE 17/06 A 16/07/14 FF 036	01/07/2014	2014-00058-07-4 5 209	876,38		17/07/2014	876,38
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/06 A 16/07/14 FF 036	01/07/2014	2014-00755-05-0 5 209	1.195,24		17/07/2014	1.195,24
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/06 A 15/07/14 FF 036	01/07/2014	2014-00060-07-9 5 209	2.630,62		17/07/2014	2.630,62
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/13 NO PE RIODO DE 16/06 A 17/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-02207-02-6 5 209	1.445,40		17/07/2014	1.445,40



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/06 A 16/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-00124-07-7 5 209	895,51		17/07/2014	895,51
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(CASA), CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 12/06/14 A 11/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-00068-07-0 5 209	2.301,00		17/07/2014	2.301,00
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/12 NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-00069-07-6 5 209	677,36		17/07/2014	677,36
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/06 A 18/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-00073-07-3 5 209	1.100,00		17/07/2014	1.100,00
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC.Nº011/14(DISPENSA Nº003/14) NO PERIODO DE 13/06 A 12/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-01181-04-0 5 209	1.300,00		17/07/2014	1.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-97df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/14 FF 012	01/07/2014	2014-01174-04-3 5 118	2.430,61		16/07/2014	2.430,61
900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATEN- DER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº027/09 NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 FF 045	01/07/2014	2014-00657-06-7 5 209	2.100,00		16/07/2014	2.100,00
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIG.AMBIENTAL NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 *F.F-037	01/07/2014	2014-02225-02-4 5 209	3.000,00		16/07/2014	3.000,00
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV, CONFORME PROC.LIC Nº019/14(DISPEN- SA 009/14)NO PERIODO DE 04/06/14 A 05/07/14 FF 036	01/07/2014	2014-02319-01-0 5 209	3.500,00		11/07/2014	3.500,00
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NUCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349)NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 *F.F-034	01/07/2014	2014-02224-02-8 5 209	3.500,00		16/07/2014	3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/10 NO PE RIODO DE 01 A 30/06/14 FF 034	01/07/2014	2014-01043-04-6 5 209	2.400,00		16/07/2014	2.400,00
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONF. CONTRATO Nº076/13 NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-00119-07-3 5 209	1.500,00		11/07/2014	1.500,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/06 A 07/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-00123-07-0 5 209	1.091,40		11/07/2014	1.091,40
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 FF 038	01/07/2014	2014-02226-02-0 5 209	3.500,00		16/07/2014	3.500,00
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14 (DISPENSA Nº006/14) NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-01628-03-6 5 209	1.270,00		11/07/2014	1.270,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO, CONFORME PROC.LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14)NO PE- RIODO DE 07/06 A 06/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-02181-02-7 5 209	1.100,00		11/07/2014	1.100,00
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-01627-03-0 5 209	2.800,00		11/07/2014	2.800,00
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO, CON FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01/06/14 A 30/06/14 FF 012	01/07/2014	2014-01494-03-0 5 118	9.942,00		16/07/2014	9.942,00
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.S.A.L.S, CONFORME 4º TERMO ADITI VO AO CONTRATO Nº017/09 NO MÊS DE JUNHO/2014 FF 034	01/07/2014	2014-00438-06-3 5 209	1.936,07		07/07/2014	1.936,07
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IOMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 FF 036	01/07/2014	2014-00094-06-2 5 209	2.232,11		11/07/2014	2.232,11

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº052/13 NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/14 FF 034	01/07/2014	2014-00419-06-9 5 209	2.850,00		11/07/2014	2.850,00
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/13 NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/14 FF 038	01/07/2014	2014-01605-03-6 5 209	1.273,83		11/07/2014	1.273,83
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA CENTRO NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-02318-01-4 5 209	763,02		11/07/2014	763,02
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 FF 038	01/07/2014	2014-01042-04-0 5 209	1.123,50		11/07/2014	1.123,50
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/14 FF 038	01/07/2014	2014-01846-03-3 5 209	553,18		11/07/2014	553,18



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 FF 038	01/07/2014	2014-00066-06-9 5 209	892,83		11/07/2014	892,83
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON TRATO NO PERIODO DE 06/06/14 A 05/07/14 FF 038	01/07/2014	2014-00071-06-2 5 209	980,00		11/07/2014	980,00
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO, POR UM PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONFOR ME MEMO Nº 043/14 NO PERIODO DE 01 A 30/06/14 FF 038	01/07/2014	2014-01493-03-3 5 209	1.000,00		07/07/2014	1.000,00
104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA- CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, S/MOTO- RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFORME PROC. LIC. Nº 004/14 (CONVITE Nº 004/14) NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/14 FF 012	07/07/2014	2014-01078-03-6 5 118	2.050,00		14/07/2014	2.050,00
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/14 CONFORME MEMO Nº 334/14 FF 045	07/07/2014	2014-02683-00-6 1 209	1.109,21		23/07/2014	1.109,21



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014							
FF 038							
900035	EDLA MARIA FERREIRA	07/07/2014	2014-02664-02-8 5 209	654,49		23/07/2014	654,49
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014						
FF 038							
104306	JOSILMA MARIA DE SOUZA SILVA	07/07/2014	2014-02290-02-0 5 209	3.500,00		17/07/2014	3.500,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ O VEÍCULO PLACA KHA-2653 PARA ATENDER A COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO 072A/14 NO PERIODO DE 01 A 30/06/14						
FF 038							
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA	07/07/2014	2014-02684-00-2 3 209	7.000,00	2.200,00		
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL						
FF036							
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA	09/07/2014	2014-02230-02-8 5 209	3.500,00		21/07/2014	3.500,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PARA ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA:KLM-6940) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014						
*F.F-034							
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA	10/07/2014	2014-00177-07-3 5 209	2.580,00		18/07/2014	2.580,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/14						
FF 036							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA O EVENTO: PROJETO COLMEIA QUE IRÁ SE REALI- ZAR NO BAIRRO DE TABATINGA.CONF. NºSMS Nº181/2014 EM ANEXO *JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS *F.F-012	11/07/2014	2014-02776-00-4 1 118	3.800,00		28/07/2014	3.800,00
103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES- SÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JU- LHO/14, SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NEC. DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM, CONF.MEMO.Nº48/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-012	11/07/2014	2014-02763-00-0 1 118	1.350,00		13/08/2014	1.350,00
103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ- LOGA, ATRAVÉS DE TRÊS SESSÕES SEMA- NAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICI PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM, CONF.MEMO.Nº49/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-012	11/07/2014	2014-02762-00-3 1 118	1.170,00		13/08/2014	1.170,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO A JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº368/2014 *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	11/07/2014	2014-02843-00-3 1 118	1.007,00		31/07/2014	1.007,00
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DIARISTA NO GABINETE DO FMS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº331/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	11/07/2014	2014-02852-00-2 1 118	1.183,94		13/08/2014	1.183,94
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014.CONF. MEMO.Nº069/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	11/07/2014	2014-02760-00-0 1 118	1.785,00		31/07/2014	1.785,00
104326	LUIZ TORRES NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICO DIARISTA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.SANITARIA,RELATIVO A JULHO/14 CONF.MEMO.Nº0304/2014 ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-045	11/07/2014	2014-02816-00-6 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO CEMEC V.CRUZ, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 658/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE JUHO) F.F. 034	11/07/2014	2014-02877-00-5 1 209	1.072,80		08/08/2014	1.072,80
104324	LUCIA MARIA DE BRITO TIAGO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIÓLOGA SANITARISTA JUNTO AS AÇÕES DA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE JULHO/2014.CONF. MEMO.Nº0305/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	11/07/2014	2014-02809-00-0 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL NOS ATENDIMENTOS NA REFERENCIA DE TUBERCULOSE NO MUNICIPIO,RELATIVO A JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº0306/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	11/07/2014	2014-02802-00-5 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA VETERINARIA DIARISTA,JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO Nº0298/14 *VALOR TOTAL C/ACRESCIMO DE 10	11/07/2014	2014-02807-00-7 1 209	4.355,00		08/08/2014	4.355,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PLANTÕES EXTRAS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

103460	MARIA REGINA DA SILVA	11/07/2014	2014-02838-00-0 1 209	1.152,80		08/08/2014	1.152,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM
 JUNTO AS AÇÕES DESEMPENHADAS PELA
 MESMA NO PROGRAMA NACIONAL DE IMU-
 NIZAÇÃO-PNI,RELATIVO A JULHO/2014
 CONF.MEMO.Nº302/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-037

103853	MARIELZA COSTA SILVA	11/07/2014	2014-02833-00-8 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AS
 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PNI,RELA-
 TIVO A JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº0301
 2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA	11/07/2014	2014-02846-00-2 1 209	1.430,40		08/08/2014	1.430,40
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO DIA-
 RISTA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS
 PELA VIG.EPIDEMIOLÓGICA NO MÊS DE
 JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº0295/2014
 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-037

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104362	JOSÉ VITAL DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO A JULHO/2014 CONF.MEMO Nº 0316/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-037	11/07/2014	2014-02847-00-9 1 209	1.183,94		08/08/2014	1.183,94
104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.AM- BIENTAL NO MÊS DE JULHO/2014. CONF. MEMO.Nº 0297/2014 ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	11/07/2014	2014-02798-00-8 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 211/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	11/07/2014	2014-02806-00-0 1 209	5.940,96		08/08/2014	5.940,96
104152	CAMILA ALBUQUERQUE BELTRAO CANUTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO CEMEC TABA- TINGA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 216/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS	11/07/2014	2014-02800-00-2 1 209	754,34		08/08/2014	754,34

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F 034							
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA	11/07/2014	2014-02808-00-3 1 209	3.017,36		08/08/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 210/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104308	CARMEM LUCIA CARDOSO GALDINO DE LIMA	11/07/2014	2014-02805-00-4 1 209	3.017,36		08/08/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 209/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F 034							
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA	11/07/2014	2014-02814-00-3 1 209	2.227,86		08/08/2014	2.227,86
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 212/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS	11/07/2014	2014-02811-00-4 1 209	3.017,36		08/08/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 214/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA	11/07/2014	2014-02819-00-5 1 209	6.730,46		08/08/2014	6.730,46
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 217/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO DIURNO * VALOR DO PLANTÃO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM	11/07/2014	2014-02829-00-0 1 209	10.502,16		08/08/2014	10.502,16
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 219/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO DIURNO * VALOR DO PLANTÃO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104319	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO	11/07/2014	2014-02826-00-1 1 209	2.982,20		08/08/2014	2.982,20
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONFORME MEM.Nº 218/14 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO DIURNO

* VALOR DO PLANTÃO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103691	SILVANA MACEDO DA SILVA	11/07/2014	2014-02823-00-2 1 209	1.219,84		08/08/2014	1.219,84
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO,

CEMEC TABATINGA,NO MÊS DE JULHO/14

CONFORME MEM.Nº 207/14 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS

+ 2 PLANTÕES DIURNOS)

F.F. 034

103765	SILVANÍ MARIA BARRETO	11/07/2014	2014-02824-00-9 1 209	1.293,36		08/08/2014	1.293,36
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO,

CEMEC TABATINGA,NO MÊS DE JULHO/14

CONFORME MEM.Nº 208/14 EM ANEXO.

* VALOR DE HONORÁRIO (40H SEMANAIS

+ 3 PLANTÕES DIURNOS)

F.F. 034

104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR	11/07/2014	2014-02831-00-5 1 209	3.771,70		08/08/2014	3.771,70
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO

CEMEC TABATINGA,NO MÊS DE JULHO/14

CONFORME MEM.Nº 213/14 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-416813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104361	MARIA VALÉRIA TORRES SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 220/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	11/07/2014	2014-02836-00-7 1 209	2.970,48		11/08/2014	2.970,48
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC- TABATINGA, NO MÊS DE JULHO/2014. CON FORME MEMO. Nº 329/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034	11/07/2014	2014-02856-00-8 1 209	1.203,94		08/08/2014	1.203,94
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DA- NOS DIURNO, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 535/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02803-00-1 1 209	1.152,80		08/08/2014	1.152,80
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DA- NOS NOTURNO, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 520/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02804-00-8 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DA-	11/07/2014	2014-02801-00-9 1 209	1.152,80		08/08/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

NOS DIURNO, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 542/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

103836 ELZA JUVENCIO DA SILVA 11/07/2014 2014-02812-00-0 1 209 987,80 08/08/2014 987,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 530/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

104080 LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA 11/07/2014 2014-02817-00-2 1 209 1.955,00 08/08/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO
CAPSI CÂMARA, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 543/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104325 EVANDRO PEREIRA DA SILVA 11/07/2014 2014-02813-00-7 1 209 1.524,90 08/08/2014 1.524,90

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM
NOTURNO, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 564/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

104256 FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE 11/07/2014 2014-02810-00-8 1 209 1.072,80 08/08/2014 1.072,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 532/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://spsf.etece.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA NO CAPSI CÁMARA, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM.Nº 550/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	11/07/2014	2014-02818-00-9 1 209	6.000,00		08/08/2014	6.000,00
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CAPSI CÁMARA, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM.Nº 582/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	11/07/2014	2014-02821-00-0 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
103852	BIANCA LABANCA VALENÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPS CA- SA DA PRIMAVERA NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 522/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	11/07/2014	2014-02828-00-4 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
104079	ABEL LOPES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NO CAPSÍ	11/07/2014	2014-02825-00-5 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

CÂMARA MIRIM, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 513/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104258 MARIA CRISTINA BATISTA 11/07/2014 2014-02822-00-6 1 209 1.955,00 08/08/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL
CAPSI C. VERDE, NO MÊS DE JULHO/14
CONFORME MEM.Nº 552/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104128 ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA 11/07/2014 2014-02827-00-8 1 209 2.289,37 08/08/2014 2.289,37

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NO CONSULTÓ
RIO DE RUA, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 521/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104327 ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 11/07/2014 2014-02832-00-1 1 209 1.955,00 08/08/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NA OFICINA
GERAÇÃO DE RENDA, MÊS DE JULHO/14
CONFORME MEM.Nº 563/14 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f@



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 036

104260	SANDRA REGINA DA SILVA	11/07/2014	2014-02837-00-3 1 209	5.850,55		08/08/2014	5.850,55
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CENTRO
DE SAUDE MENTAL KM 9,5, NO MÊS DE
JUNHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº575
EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS + 15 PLANTÕES
EXTRAS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

104261	CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA	11/07/2014	2014-02834-00-4 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CAPS AD
CAMPO VERDE, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 523/14 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

104169	LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD	11/07/2014	2014-02830-00-9 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO C.A.T
DOS CÂMARA, NO MÊS DE JULHO/2014
CONFORME MEM.Nº 547/14 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104201	ANA CLAUDIA ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL, MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM.Nº 597/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	11/07/2014	2014-02841-00-0 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
104205	EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 10, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME MEM. Nº 596/2014. EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	11/07/2014	2014-02844-00-0 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DA- NOS DIURNO, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM.Nº 542-A/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + 15 PLANTÕES EXTRAS F.F. 036	11/07/2014	2014-02845-00-6 1 209	1.243,05		08/08/2014	1.243,05
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA NOTURNO NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 517/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02786-00-0 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA NOTURNO NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 519/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02785-00-3 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA NOTURNO NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 546/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02787-00-6 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA NOTURNO NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 576/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02789-00-9 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA DIURNO, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 578/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02792-00-0 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA DIURNO, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 514/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS	11/07/2014	2014-02797-00-1 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 036							
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA DIURNO, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 539/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02794-00-2 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
103231	SONIA MARIA SILVA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA DIURNO, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 579/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02791-00-3 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
104254	TARCIANY KITERIA ALVES MENDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DA- NOS DIURNO, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM.Nº 580/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02799-00-4 1 209	1.152,80		08/08/2014	1.152,80
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA DIURNO, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 518/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02796-00-5 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN-	11/07/2014	2014-02793-00-6 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA DIURNO, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 553/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02790-00-7 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA DIURNO, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 529/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	11/07/2014	2014-02795-00-9 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
101853	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 586/2014. EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	11/07/2014	2014-02842-00-7 1 209	8.263,02		08/08/2014	8.263,02
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA NOTURNO NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 571/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS	11/07/2014	2014-02788-00-2 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 036

103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA	11/07/2014	2014-02848-00-5 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE DENTISTA DO CEO,
 REFERENTE A 20H SEMANAIS, NO CEMEC
 TABATINGA, CONFORME MEMO Nº 132/14
 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORARIO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES	11/07/2014	2014-02850-00-0 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE DENTISTA DO CEO,
 REFERENTE A 20H SEMANAIS NA USF
 BORRALHO E A 20H SEMANAIS NA USF
 OITENTA, NO MÊS DE JULHO, CONFORME
 MEMO Nº 128/2014.

* VALOR DO HONORARIO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 022

103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES	11/07/2014	2014-02855-00-1 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEO, NO
 MÊS DE JULHO/2014, CONFORME MEMO
 Nº 124/14 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS)

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 022



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO CEO, NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME MEMO Nº 125/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	11/07/2014	2014-02857-00-4 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NA USF ARAÇÁ 40H SEMANAIS, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 123/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	11/07/2014	2014-02859-00-7 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BU- CAL, NO CEO, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM.Nº 127/14 EM ANEXO. * VALOR DE HONORÁRIO(40H SEMANAIS) F.F. 022	11/07/2014	2014-02853-00-9 1 209	1.152,80		08/08/2014	1.152,80
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NU- CLEO DE REABIL.,NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM.Nº 45/14 EM ANEXO. * VALOR DE HONORÁRIO(20H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	11/07/2014	2014-02861-00-1 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

104421	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	11/07/2014	2014-02863-00-4 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO NU-
 CLEO DE REABIL.,NO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEM.Nº 48/14 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS)
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA	11/07/2014	2014-02860-00-5 1 209	1.072,80		08/08/2014	1.072,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO
 NO NUCLEO REAB.,NO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEM.Nº 047/14 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS)

F.F. 034

104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ	11/07/2014	2014-02862-00-8 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO NUCLEO
 DE REABILITAÇÃO,NO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEM.Nº 46/14 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS)
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104304	SIDNEY BEZERRA LIMEIRA SILVA	11/07/2014	2014-02759-00-2 1 209	1.072,80		08/08/2014	1.072,80
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA
 FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVO
 NO LAMUC, NO MÊS DE JULHO DE 2014
 CONF. MEM. Nº431, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE LABORATORIO NO LAMUC, REF. A JULHO/2014. CONF. MEM Nº 332/2014 EM ANEXO *PLANTÕES..... *F.F-034	11/07/2014	2014-02854-00-5 1 209	745,83		08/08/2014	745,83
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICA, NO LAMUC NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 428, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	11/07/2014	2014-02765-00-2 1 209	2.035,00		08/08/2014	2.035,00
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOLOGA, NO LAMUC NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 421, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OSB.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	11/07/2014	2014-02767-00-5 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
104305	SANDRA EUNICE DE SIQUEIRA ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOMÉDI, NO LAMUC NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 432, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS	11/07/2014	2014-02764-00-6 1 209	2.035,00		08/08/2014	2.035,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DIPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

103243	VALMIR LUCENA DA SILVA	11/07/2014	2014-02761-00-7 1 209	2.035,00		08/08/2014	2.035,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE BIOLOGO, NO LAMUC
NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 432, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

103019	MARIZETE SANTOS MACIEL	11/07/2014	2014-02766-00-9 1 209	4.164,08		08/08/2014	4.164,08
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE BIOQUÍMICA, NO LAMUC
NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 427, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

103042	MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA	11/07/2014	2014-02777-00-0 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO TECNICA DE LABORATÓRIO
PLANTONISTA, NO MÊS DE JULHO/2014.
CONFORME MEM.Nº 426, EM ANEXO.

* VALOR DE HONORÁRIO

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 433, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	11/07/2014	2014-02774-00-1 1 209	1.007,80		08/08/2014	1.007,80
104237	MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO TECNICA DE LABORATÓRIO PLANTONISTA, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME MEM.Nº 425, EM ANEXO. * VALOR DE HONORÁRIO F.F. 034	11/07/2014	2014-02779-00-3 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 434, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	11/07/2014	2014-02773-00-5 1 209	1.007,80		08/08/2014	1.007,80
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE LABORATORIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 420, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + 15 PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	11/07/2014	2014-02778-00-7 1 209	2.154,50		08/08/2014	2.154,50
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE LABORATÓRIO PLANTONISTA, NO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME MEM.Nº 429, EM ANEXO. * VALOR DE HONORÁRIO	11/07/2014	2014-02775-00-8 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA	11/07/2014	2014-02772-00-9 1 209	1.007,80		08/08/2014	1.007,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
 GERAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
 CONFORME MEM.Nº 435, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 034

103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO	11/07/2014	2014-02783-00-0 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE TEC. DE LABORATORIO
 NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 416, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 034

103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA	11/07/2014	2014-02780-00-1 1 209	2.486,08		08/08/2014	2.486,08
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE TEC. DE LABORATORIO
 NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 423, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS + 11 PLANTÕES
 EXTRAS
 F.F 034

104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS	11/07/2014	2014-02782-00-4 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE TEC. DE LABORATORIO
 NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 424, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104359	VIVIANE BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE LABORATORIO NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 436, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	11/07/2014	2014-02784-00-7 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO TECNICO DE LABORATÓRIO DIARISTA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 422, EM ANEXO. * VALOR DE HONORÁRIO F.F. 034	11/07/2014	2014-02781-00-8 1 209	1.243,04		08/08/2014	1.243,04
104165	EDILENE PERILO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIARISTA NO MÊS DE JULHO/2014,P/ATENDER AS NECES- SIDADES DA SEDE DO SAMU.CONF.MEM. Nº030/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-023	11/07/2014	2014-02849-00-1 1 209	987,80		08/08/2014	987,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF- JARDIM CAMARAGIBE.CONF.MEMO.Nº341/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-044	11/07/2014	2014-02725-00-0 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14	11/07/2014	2014-02728-00-0 1 209	1.632,65		08/08/2014	1.632,65

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8118b5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

P/ TÉCNICA DE ENFERMAGEM, USF VILA RICA - REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MEMO Nº 341/14 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 F.F. 044

104336	ALINNE TETI MAGALHÃES	11/07/2014	2014-02722-00-1 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BÁSICA.CONF. MEMO Nº 341/14 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F 044

103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA	11/07/2014	2014-02721-00-5 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ENFERMEIRA NA USF NOSSA SENHORA DO CARMO CONF.MEMO.Nº341/14 ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-044

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	11/07/2014	2014-02731-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ENFERMEIRA NA USF JARDIM CAMARA GIBE.CONF.MEMO.Nº341/2014 ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-044							
103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICO DA USF CEU AZUL.CONF.MEM Nº341/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02734-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA NA USF-JARDIM TERESOPOLIS.CONF.MEMO.Nº341/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02739-00-1 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ AUX.DE SERVIÇOS NA USF-NAZARÉ INABI.CONF.MEMO.Nº341/2014 ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-044	11/07/2014	2014-02736-00-2 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E	11/07/2014	2014-02733-00-3 1 209	1.632,65		08/08/2014	1.632,65



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ TÊC.DE ENFERMAGEM NA USF-CARME-
 LITAS.CONF.MEMO.Nº341/2014 ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-044

104083	ALINE GOMES DE FRANÇA	11/07/2014	2014-02730-00-4 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ENFERMEIRA DA USF ALTO DA BOA
 VISTA - REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONF. MEMO Nº 341/14 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 OBS.: DISPENSA DE RETANÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F 044

104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA	11/07/2014	2014-02738-00-5 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ENFERMEIRA NA USF-JARDIM PRIMA-
 VERA I,CONF.MEMO.Nº341/2014 ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-044

103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA	11/07/2014	2014-02735-00-6 1 209	1.632,65		08/08/2014	1.632,65
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ TÊC.DE ENFERMAGEM NA USF VALE
 DAS PEDREIRAS.CONF.MEMO.Nº341/2014
 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-044

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA USF ALTO DA BOA VISTA - REDE DE ATEN. BÁSICA CONFORME MEMO Nº 341/14 EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F 044	11/07/2014	2014-02732-00-7 1 209	1.632,65		08/08/2014	1.632,65
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ TÉC.DE ENFERMAGEM,NA USF-COSME E DAMIÃO.CONF.MEMO.Nº341/2014 ANE- XO *VALOR TOTAL..... *F.F-044	11/07/2014	2014-02737-00-9 1 209	1.632,65		08/08/2014	1.632,65
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ ASSISTENTE SOCIAL NA USF IV-USF SANTA MONICA,CONF.MEMO.Nº341/2014 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02740-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ NUTRICIONISTA DA ATENÇÃO BASICA CONF. MEMO Nº 341/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL	11/07/2014	2014-02748-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F 044

104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY	11/07/2014	2014-02745-00-1 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ FONOAUDIÓLOGA NO NASF III- CÉU
 AZUL.CONF.MEMO Nº341/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-044

103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA	11/07/2014	2014-02742-00-2 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ASG DA ATENÇÃO BASICA. CONF.
 MEMO Nº 341/2014 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL
 F.F 044

103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO	11/07/2014	2014-02747-00-4 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I,CON
 FORME MEMO.Nº341/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-044

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8118b5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104191	IRIS FRANCISCO GOMES	11/07/2014	2014-02744-00-5 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ENFERMEIRA DA USF SANTANA- REDE
 DE ATENÇÃO BASICA.CONF. MEMO Nº341
 /2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F 044

104267	JOSÉ QUEIROZ SILVEIRA	11/07/2014	2014-02741-00-6 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ MÉDICO DA ATENÇÃO BASICA.CONF.
 MEMO 341/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F 044

103437	OSCAR TORRES AZEVEDO	11/07/2014	2014-02749-00-7 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ PSICOLOGO, NO NASF I- VILA DA
 FABRICA.CONF.MEMO.Nº 341/2014 ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-044

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsc.etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO	11/07/2014	2014-02746-00-8 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ASSISTENTE SOCIAL DO NASF II -
 NAZARÉ INABE DA REDE DE ATENÇÃO
 CONF. MEMO Nº 341/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F 044

103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	11/07/2014	2014-02743-00-9 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV-
 SANTA MONICA.CONF.MEMO.Nº341/2014
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O AR.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-044

103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	11/07/2014	2014-02754-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ ASSISTENTE SOCIAL DO NASF, REDE
 DE ATENÇÃO BASICA. CONF. MEMO Nº
 341/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 044



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO	11/07/2014	2014-02757-00-0 1 209	1.632,65		08/08/2014	1.632,65
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ TECNICA DE ENFERMAGEM DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. CONF.MEMO Nº341 /2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F. 044						
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIRO	11/07/2014	2014-02751-00-1 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,ATENÇÃO BASICA(FERISTA) CONF.MEMO.Nº341/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-044						
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	11/07/2014	2014-02756-00-3 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ ENFERMEIRA DA USF VIANA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. CONF. MEMO Nº 341/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 044						
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM	11/07/2014	2014-02753-00-4 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DO PROG.MAIS MEDICOS .CONF.MEMO.Nº316/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENCAO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-044

103853 MARIELZA COSTA SILVA 11/07/2014 2014-02750-00-5 1 209 2.222,22 08/08/2014 2.222,22

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
P/ COORD.PNI(GESTÃO BASICA)CONF.
MEMO.Nº341/2014 EM ANEXO
*VALOR TOTAL.....
*F.F-044

103486 ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR 11/07/2014 2014-02755-00-7 1 209 3.600,00 08/08/2014 3.600,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
P/ FISIOTERAPEUTA DA ATEN. BASICA.
CONFORME MEMO Nº341/14 EM ANEXO.
* VALOR TOTAL
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 044

103879 DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO 11/07/2014 2014-02752-00-8 1 209 3.600,00 08/08/2014 3.600,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
P/ PSQUIATRA DA ATENÇÃO BASICA.
CONFORME MEMO Nº 341/14 EM ANEXO.
* VALOR TOTAL
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F 044

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103915	EDEIVYS CARPIO CASTILLO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICO DO PROG.MAIS MEDICOS,CON FORME MEMO Nº321/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02864-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 PARA ENFERMEIRA NA USF VALE DAS PEDREIRAS I,CONF.MEMO.Nº341/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02867-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
103900	IVIS DE LA CARIDAD ESCOBAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICO DO PROG.MAIS MEDICOS,CON FORME MEMO.Nº319/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02869-00-2 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsc.cetece.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NA USF- ALTO DA BOA VISTA.CONF.MEMO.Nº341/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-044	11/07/2014	2014-02866-00-3 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
103899	IVIAN GONZALEZ TORRES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICO DO PROG.MAIS MEDICOS,CON FORME MEMO.Nº320/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02868-00-6 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
103916	MARIA EUGENIA PEREZ RAMIREZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICO DO PROG.MAIS MEDICOS,CON FORME MEMO.Nº322/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02865-00-7 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
104356	KATARINA LIGIA VASCONCELOS SOUTO MAIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DO PROG.MAIS MEDICOS,CON FORME MEMO Nº315/2014 EM ANEXO	11/07/2014	2014-02870-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*VALOR TOTAL.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,PARAGRAFO III							
*F.F-044							
104357	PAULO DA CRUZ GOUVEIA MARQUES DE ALMEIDA	11/07/2014	2014-02873-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICO DO PROG.MAIS MEDICOS,CONFORME MEMO.Nº318/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							
*F.F-044							
104358	JOSÉ SEVERINO ALVES DA TRINDADE	11/07/2014	2014-02872-00-3 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICO DO PROG.MAIS MEDICOS CONF.MEMO.Nº314/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							
*F.F-044							
104355	SILVANA LÚCIA DORNELAS CÂMARA DE ANDRADE	11/07/2014	2014-02871-00-7 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DO PROG.MAIS MEDICOS.CONFORME MEMO.Nº317/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
PARAGRAFO III							
*F.F-044							
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA MATERNI DADE AMIGA DA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº328/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	11/07/2014	2014-02858-00-0 1 209	1.619,94		08/08/2014	1.619,94
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA MATERNI DADE AMIGA DA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº315/ 2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	11/07/2014	2014-02878-00-1 1 209	649,68		08/08/2014	649,68
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/05 A 27/06/14 FF 038	11/07/2014	2014-01838-03-0 5 209	305,05		28/07/2014	305,05
103037	WILMA PONTES SALVINO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº337/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-034	11/07/2014	2014-02758-00-6 1 209	1.750,00		04/08/2014	1.750,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104045	MARIA DAS GRAÇAS NUNES PESSOA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,REF.A JULHO/2014 CONF.MEMO.Nº351/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	11/07/2014	2014-02851-00-6 1 209	661,68		08/08/2014	661,68
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº058/13 NO PERIODO DE 25/06 A 24/07/14 FF 034	11/07/2014	2014-00407-06-0 5 209	6.000,00		24/07/2014	6.000,00
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/14 FF 034	11/07/2014	2014-00439-07-8 5 209	1.674,08		28/07/2014	1.674,08
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/06 A 23/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-00137-07-1 5 209	2.878,29		24/07/2014	2.878,29
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/06 A 27/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-00048-07-9 5 209	1.126,78		28/07/2014	1.126,78

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicetec.fcg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-02249-02-0 5 209	1.359,38		24/07/2014	1.359,38
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/06 A 23/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-00050-07-3 5 209	2.810,55		24/07/2014	2.810,55
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/06 A 21/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-00052-07-6 5 209	1.679,09		24/07/2014	1.679,09
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-01366-04-0 5 209	14.605,52		24/07/2014	14.605,52
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO, CONFORME PROC. LIC. Nº 020/14(DISPENSA Nº 010/14) NO PERIODO DE 25/06 A 24/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-02383-01-0 5 209	5.300,00		24/07/2014	5.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO- 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/13 NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/14 FF 036	11/07/2014	2014-02390-01-7 5 209	3.425,27		28/07/2014	3.425,27
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROC.LIC.Nº017/14(DISPENSA 008/14) NO PERIODO DE 22/06 A 21/07/14 FF 034	11/07/2014	2014-02253-02-8 5 209	7.200,00		28/07/2014	7.200,00
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 5º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº030/09 NO PERIO DO DE 29/06 A 28/07/14 FF 023	11/07/2014	2014-01439-04-7 5 209	8.400,00		28/07/2014	8.400,00
103657	BEATRIZ ARRUDA MATHEOS DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BASICA.CONF. MEMO.Nº339/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02702-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
104351	ELAINE LIMA DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BASICA.CONF.	11/07/2014	2014-02705-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MEMO.Nº310/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-044

104188	VANESSA DUTRA DA SILVA	11/07/2014	2014-02707-00-2 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ MÉDICA NA USF SANTA MONICA.CONF
 MEMO Nº341/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

F.F-044

104350	CECÍLIA MONTEIRO SILVA	11/07/2014	2014-02704-00-3 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BASICA.CONF.
 MEMO.Nº311/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-044

104348	PAULA KARINA MACHADO DE OLIVEIRA	11/07/2014	2014-02701-00-4 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BASICA.CONF.
 MEMO.Nº309/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-044

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sefz/etice/tee/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ AUX.DE SERVIÇOS NA USF SANTA MA RIA SANTA TEREZINHA.CONF.MEM.Nº341 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-044	11/07/2014	2014-02709-00-5 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ ENFERMEIRA NA USF PARQUE SAO FRANCISCO II.CONF.MEMO Nº341/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-044	11/07/2014	2014-02706-00-6 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
104349	VANESSA ASFURA PINTO RIBEIRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BASICA.CONF. MEMO.Nº312/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	11/07/2014	2014-02703-00-7 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ ENFERMEIRA NA USF SANTA MARIA SANTA TEREZINHA CONF.MEMO Nº341/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL.....	11/07/2014	2014-02708-00-9 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 8740044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-044

103755	MARIA APARECIDA DA SILVA	11/07/2014	2014-02711-00-0 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,CONFORME
 MEMO.Nº341/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*F.F-044

104190	RODRIGO ROCHA DE FARIAS	11/07/2014	2014-02719-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ MÉDICO DA USF SÃO FRANCISCO II
 CONF.MEMO.Nº341/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-044

104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES	11/07/2014	2014-02716-00-1 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ
 CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E
 PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14
 P/ CIR. DENTISTA DA USF BORRALHO
 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA CONF. MEMO
 Nº341/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F 044



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA	11/07/2014	2014-02713-00-2 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ CIR.DENTISTA DA USF-ARAÇA.CONF. MEMO Nº341/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-044							
104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	11/07/2014	2014-02710-00-3 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 PARA ENFERMEIRA NA USF COSME E DAMIÃO.CONF.MEMO.Nº341/2014 ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-044							
103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN	11/07/2014	2014-02715-00-5 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ ENFERMEIRA DA USF ASA BRANCA - REDE DE ATENÇÃO BÁSICA CONF. MEMO Nº 341/2014. * VALOR TOTAL OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 044							
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	11/07/2014	2014-02712-00-6 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DA USF AREINHA.CONF. MEMO.Nº341/2014 ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-044							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.legis.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe818b5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA	11/07/2014	2014-02717-00-8 1 209	476,19		08/08/2014	476,19
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ ASG DA USF SÃO JORGE - REDE DE ATENÇÃO BASICA.CONF. MEMO Nº341 EM ANEXO. * VALOR TOTAL F.F 044							
104352	LUIZ FERNANDO MATOS DE GOES SIQUEIRA	11/07/2014	2014-02714-00-9 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BASICA.CONF. MEMO Nº313/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-044							
104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	11/07/2014	2014-02720-00-9 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORT. SESAU Nº002/14 DE 10/06/14 P/ MÉDICA DA ATENÇÃO BASICA.CONF. MEMO Nº 341/14 EM ANEXO. * VALOR TOTAL OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F 044							
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA	11/07/2014	2014-01817-03-3 5 209	800,00		24/07/2014	800,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DA USF SANTA MÔNICA,DEVIDO AO PROCESSO DE REFORMA ESTRUTURAL, CONFORME MEMO Nº159/2014 NO PERIODO DE 23/06 A 22/07/14 FF 038							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME PROC.LIC.Nº008/14(DISPENSA 001/14) NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-01037-05-4 5 209	900,00		28/07/2014	900,00
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II,CONFOR- ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-01038-06-9 5 209	2.400,00		28/07/2014	2.400,00
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR- ME CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE 30/06 A 29/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-00045-07-0 5 209	1.810,00		28/07/2014	1.810,00
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI,CONFOR- ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/06/14 A 23/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-00049-07-5 5 209	946,95		24/07/2014	946,95
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA,CONF. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PE- RIODO DE 26/06 A 25/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-00145-08-2 5 209	1.674,08		28/07/2014	1.674,08



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF NAZARÉ INABI, POR UM PERÍO- DO DE 03 MESES, CONFORME MEMORANDO Nº214/2014 NO PERIODO DE 30/06 A 29/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-01845-03-7 5 209	1.200,00		28/07/2014	1.200,00
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO (ANEXO), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/06 A 23/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-00053-07-2 5 209	529,29		24/07/2014	529,29
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-00055-07-5 5 209	1.300,00		24/07/2014	1.300,00
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PE RIODO DE 20/06 A 19/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-00054-07-9 5 209	1.132,46		24/07/2014	1.132,46
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/12 NO PERIODO DE 22/06/14 A 21/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-01367-04-6 5 209	1.123,50		24/07/2014	1.123,50



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 30/06 A 30/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-01372-04-0 5 209	2.744,73		28/07/2014	2.744,73
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PERIODO DE 30/06 A 30/07/14 FF 038	11/07/2014	2014-01377-04-1 5 209	716,01		28/07/2014	716,01
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOT. SÃO JORGE FF 038	11/07/2014	2014-02689-00-4 2 209	1.509,54			
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO, CONFORME 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº045/13 FF 034	11/07/2014	2014-02718-00-4 3 209	12.255,50			
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO FF 038	11/07/2014	2014-02690-00-2 3 209	2.611,23			
103322	ADRIANA BRITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 656/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE JULHO	11/07/2014	2014-02874-00-6 1 209	1.955,04		08/08/2014	1.955,04

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.cvef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
+ 12	PLANTÕES EXTRAS)						
F.F.	034						
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM DO CEMEC V.CRUZ, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 661/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE JULHO + 4 PLANTÕES EXTRAS) F.F. 034	11/07/2014	2014-02876-00-9 1 209	1.363,14		08/08/2014	1.363,14
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM DO CEMEC V.CRUZ, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 660/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (MÊS DE JULHO + 5 PLANTÕES EXTRAS) F.F. 034	13/07/2014	2014-02882-00-9 1 209	1.497,85		08/08/2014	1.497,85
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO , NA SAÚDE MENTAL CONFORME NO MÊS DE JULHO/14.CONF.MEMO.Nº524/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	14/07/2014	2014-02879-00-8 1 209	1.002,80		08/08/2014	1.002,80
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GE- RAIS , NA SAÚDE MENTAL CONFORME NO MÊS DE JULHO/14.CONF.MEMO.Nº559/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	14/07/2014	2014-02880-00-6 1 209	987,80		08/08/2014	987,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GE- RAIS , NA SAÚDE MENTAL CONFORME NO MÊS DE JULHO/14.CONF.MEMO.Nº533/14 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/07/2014	2014-02881-00-2 1 209	987,80		08/08/2014	987,80
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL NO PERIODO DE 14/06 A 13/07/14 FF036	17/07/2014	2014-02684-01-0 5 209	2.400,00		23/07/2014	2.400,00
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOT. SÃO JORGE NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/14 FF 038	18/07/2014	2014-02689-01-2 5 209	503,18		14/08/2014	503,18
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO DO DE 20/06 A 19/07/14 FF 038	18/07/2014	2014-02690-01-0 5 209	870,41		18/08/2014	870,41
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC V. CRUZ, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME MEMO Nº 672/14. EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (MÊS DE JULHO + 10 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS) F.F. 034	18/07/2014	2014-02916-00-0 1 209	1.830,00		08/08/2014	1.830,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104369	ALEXANDRE JURANDI DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM DO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14. CONFORME MEM.Nº 685/14. EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (14 PLANTÕES EXTRAS) F.F. 034	18/07/2014	2014-02925-00-0 1 209	1.339,10		12/08/2014	1.339,10
104368	NATALIA GUIMARÃES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM DO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14. CONFORME MEM.Nº 677/14. EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (MÊS DE JULHO + 5 PLNATÕES EXTRAS) F.F. 034	18/07/2014	2014-02927-00-2 1 209	1.464,80		12/08/2014	1.464,80
104309	LUCIANO PEREIRA DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 584/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS, F.F. 036	18/07/2014	2014-02929-00-5 1 209	1.183,94		08/08/2014	1.183,94
104373	IRANI SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAOOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 585/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	18/07/2014	2014-02928-00-9 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO FMS,NO MÊS DE JULHO/14 CONF.MEMO.Nº330/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	18/07/2014	2014-02936-00-1 1 118	1.033,80		04/08/2014	1.033,80
104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 670/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTRURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02939-00-0 1 209	8.934,88		08/08/2014	8.934,88
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 667/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02935-00-5 1 209	5.987,84		08/08/2014	5.987,84
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 665/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS	18/07/2014	2014-02937-00-8 1 209	5.940,96		08/08/2014	5.940,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 666/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02945-00-0 1 209	3.017,36		08/08/2014	3.017,36
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 674/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02942-00-1 1 209	1.589,04		08/08/2014	1.589,04
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 671/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02941-00-5 1 209	8.911,44		08/08/2014	8.911,44

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 668/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02943-00-8 1 209	11.952,24		08/08/2014	11.952,24
103844	CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEM. Nº 678/2014. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02972-00-8 1 209	3.713,10		08/08/2014	3.713,10
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEM. Nº 655/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (MÊS DE JULHO + 9 PLANTÕES EXTRAS) F.F. 034	18/07/2014	2014-02886-00-4 1 209	1.734,48		08/08/2014	1.734,48
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM DO PLANTONISTA DO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME MEM MEM. Nº 657/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO NOTURNO * VALOR DO PLANTÃO DIURNO	18/07/2014	2014-02885-00-8 1 209	2.451,35		08/08/2014	2.451,35

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
104329	JOELMA MARIA SILVA DE MOURA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC V. CRUZ NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME MEMO Nº 676/ 2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (MÊS DE JULHO + 10 PLANTÕES EXTRAS)	18/07/2014	2014-02890-00-1 1 209	1.739,80		08/08/2014	1.739,80
F.F. 034							
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO DIUR- NO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM.Nº 537/2014. VALOR DE HONORÁRIOS	18/07/2014	2014-02902-00-0 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
F.F. 036							
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO DIUR- NO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM.Nº 536/2014. VALOR DE HONORÁRIOS	18/07/2014	2014-02901-00-3 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
F.F. 036							
104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 556/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	18/07/2014	2014-02906-00-5 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
F.F. 036							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO DIUR- NO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM.Nº 531/2014. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	18/07/2014	2014-02903-00-6 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 569/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	18/07/2014	2014-02908-00-8 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
104207	ONILDA ALVES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 567/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	18/07/2014	2014-02905-00-9 1 209	1.955,00		11/08/2014	1.955,00
104345	JOSÉ CLAUDIO ALVES DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 595/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120	18/07/2014	2014-02919-00-0 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-45a6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 548/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3,PARAGRAFO III. F.F. 036	18/07/2014	2014-02910-00-2 1 209	3.000,00		08/08/2014	3.000,00
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLAN- TONISTA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 527/2014, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS + QUINZE PLAN- TÕES EXTRAS F.F. 036	18/07/2014	2014-02915-00-4 1 209	2.295,84		08/08/2014	2.295,84
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 525/14. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	18/07/2014	2014-02912-00-5 1 209	3.000,00		08/08/2014	3.000,00
104371	RENATA VIVIANE NEVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NA SAÚDE	18/07/2014	2014-02917-00-7 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
CONFORME MEM.Nº 588/14. EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

100055 SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA 18/07/2014 2014-02922-00-0 1 209 1.955,00 08/08/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NA SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
CONFORME MEM.Nº 574/14. EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103546 POLIANE MARIA GONCALVES 18/07/2014 2014-02924-00-3 1 209 1.955,00 08/08/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE FONAUDIOLOGA NA SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
CONFORME MEM.Nº 570/14. EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103669 MIRELLE FRANCISCA DA SILVA 18/07/2014 2014-02926-00-6 1 209 1.955,00 08/08/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
NA FUNÇÃO DE ASSISNTENTE SOCIAL NA
SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE
DE 2014. CONFORME MEM.Nº 588/2014
EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL	18/07/2014	2014-02920-00-8 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NA SAÚDE
 MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014.

CONFORME MEM.Nº 583/14. EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO	18/07/2014	2014-02933-00-2 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL
 NA SAÚDE MENTAL , NO MÊS DE JULHO
 DE 2014. CONF. MEM. Nº 572/2014.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

104211	MARIA DO CARMO MARTINS DE SANTANA	18/07/2014	2014-02932-00-6 1 209	1.072,80		08/08/2014	1.072,80
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ARTE EDUCADOR, NA
 SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JULHO DE
 2014. CONFORME MEM.Nº555/2014 EM
 ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 036

104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA	18/07/2014	2014-02934-00-9 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL
 NA SAÚDE MENTAL , NO MÊS DE JULHO



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE 2014.	CONF. MEM. N° 538/2014.						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS						
	CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971						
	DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120						
	INSCISO 3, PARAGRAFO III.						
	F.F. 036						
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA	18/07/2014	2014-02887-00-0 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS						
	NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NO-						
	TURNO, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE						
	JULHO/2014.CONF.MEMO.N° 549/14						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	F.F. 036						
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA	18/07/2014	2014-02884-00-1 1 209	2.295,60		08/08/2014	2.295,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS						
	NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NO-						
	TURNO, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE						
	JULHO/2014.CONF.MEMO.N° 534/14						
	VALOR DE HONORÁRIOS + QUINZE PLAN-						
	TÕES						
	F.F. 036						
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA	18/07/2014	2014-02889-00-3 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS						
	NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NO-						
	TURNO, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE						
	JULHO/2014.CONF.MEMO.N° 528/14						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	F.F. 036						
104316	JULIANA SILVA DA CRUZ	18/07/2014	2014-02883-00-5 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS						
	NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NO-						
	TURNO, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE						
	JULHO/2014.CONF.MEMO.N° 566/14						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	F.F. 036						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2.etec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

NO NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE JULHO
 DE 2014. CONF. MEM.Nº 540/2014.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 036

103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO	18/07/2014	2014-02907-00-1 1 209	2.194,70		08/08/2014	2.194,70
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL
 NO NASF II,REF. A JULHO/2014 CONF.
 MEMO.Nº561/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO	18/07/2014	2014-02904-00-2 1 209	2.194,70		08/08/2014	2.194,70
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL
 NO NASF I, REF. A JULHO/2014 CONF.
 MEMO.Nº558/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103437	OSCAR TORRES AZEVEDO	18/07/2014	2014-02909-00-4 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO(FERISTA)
 NO NASF I, REF. A JULHO/2014 CONF.
 MEMO.Nº568/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO NASF, REF. A JULHO/2014 CONF.MEMO Nº551/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	18/07/2014	2014-02900-00-7 1 209	2.194,70		08/08/2014	2.194,70
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV,REF. A JULHO/2014 CONF. MEMO.Nº581/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	18/07/2014	2014-02913-00-1 1 209	2.194,70		08/08/2014	2.194,70
104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO NO NASF III,REF.A JULHO/2014 CONF. MEMO.Nº562/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	18/07/2014	2014-02914-00-8 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I, REF. A JULHO/2014 CONF. MEMO.Nº573/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL.....	18/07/2014	2014-02911-00-9 1 209	2.194,70		08/08/2014	2.194,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DE INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	18/07/2014	2014-02895-00-3 1 209	2.194,70		08/08/2014	2.194,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL
 NO NASF II,REF. A JULHO/2014 CONF.
 MEMO.Nº541/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR	18/07/2014	2014-02892-00-4 1 209	2.194,70		08/08/2014	2.194,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO
 NO NASF II REF. A JULHO/2014 CONF.
 MEMO.Nº515/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA	18/07/2014	2014-02940-00-9 1 209	1.182,80		08/08/2014	1.182,80
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 COMO OPERADOR DO SISTEMA DE INFOR-
 MAÇÃO DO SIAB DAS USF'S,RELATIVO A
 JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº090/2014 EM
 ANEXO.

*VALOR TOTAL
 *F.F-044

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. N° 319/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02947-00-3 1 209	939,36		08/08/2014	939,36
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. N° 303/2014. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	18/07/2014	2014-02946-00-7 1 209	974,52		08/08/2014	974,52
104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO C.E.A.L.S,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.N°046/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034	18/07/2014	2014-02918-00-3 1 209	987,80		08/08/2014	987,80
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO C.E.A.L.S,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONFORME MEMO.N°045/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U	18/07/2014	2014-02921-00-4 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104224	EDIONE ROCHA DE LIMA	18/07/2014	2014-02923-00-7 1 209	1.072,80		08/08/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINIS- TRATIVO NO C.E.A.L.S,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº047/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034							

103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ EP	18/07/2014	2014-02931-00-0 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF STA MARIA STA TEREZINHA NO MÊS DE JU- LHO/2014.CONF.MEMO.Nº332/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							

104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA	18/07/2014	2014-02930-00-3 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF JAR DIM PRIMAVERA I,RELATIVO A JULHO/ 2014.OCNF.MEMO.Nº350/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº333/2014 *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	18/07/2014	2014-02938-00-4 1 209	1.192,95		12/08/2014	1.192,95
104374	MARCOS HOLMES CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO CE- MEC-CENTRO,REF.A JULHO/2014.CONF. MEMO. Nº 763/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/07/2014	2014-02948-00-0 1 209	2.227,86		12/08/2014	2.227,86
104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA(CLASSIFICA ÇÃO DE RISCO)NO CEMEC-CENTRO,RELA- VO A JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº735/14 EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS *PLANTOES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	18/07/2014	2014-02944-00-4 1 209	3.502,92		08/08/2014	3.502,92
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATER- NIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 305/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971	21/07/2014	2014-02949-00-6 1 209	626,24		08/08/2014	626,24



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 12
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA	25/07/2014	2014-03067-00-7 1 209	3.771,70		08/08/2014	3.771,70
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO
 CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JULHO
 2014,CONF. MEM. Nº 708/2014.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

102260	MARCONE JOSÉ DE SOUZA	25/07/2014	2014-03136-00-9 1 118	1.183,94		15/08/2014	1.183,94
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA DIRETO-
 RIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (DAS),REF.
 A JULHO/14, CONF.MEMO.Nº392/2014
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-012

103385	JEILZA MARIA DE LIMA	25/07/2014	2014-03151-00-8 1 209	1.738,96		15/08/2014	1.738,96
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO
 PLANTONISTA DIURNO, NA SAÚDE MEN-
 TAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
 VALOR DE HONORÁRIOS + 8 PLANTÕES
 EXTRAS
 F.F. 036

103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA	25/07/2014	2014-03182-00-0 1 209	588,16		19/08/2014	588,16
--------	------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE
 DE APOIO PLANTONISTA NO CAPS,RELA
 TIVO A ACRÉSCIMO DE PLANT. EXTRAS
 DIURNOS NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.
 MEMO.Nº528A/2014 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-036							
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS JULHO DE 2014 CONF. MEMO. Nº 727/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03071-00-4 1 209	2.864,96		08/08/2014	2.864,96
101576	FABIANA MARIA DE ANDRADE FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE LABORATORIO DIARISTA NO LAMUC,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº487/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL C/ACRESCIMO DE 4 PLAN TÕES EXTRAS *F.F-034	25/07/2014	2014-03059-00-4 1 209	1.541,20		08/08/2014	1.541,20
101577	ALESSANDRO RAIMUNDO DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY NO LAMUC RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 CONF MEMO. Nº 472/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL REF.PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	25/07/2014	2014-03060-00-2 1 209	1.098,00		15/08/2014	1.098,00
101508	VINICIUS SAULO JORGE DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY NO LAMUC RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 CONF MEMO. Nº 471/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DIS PLANTÕES *F.F-034	25/07/2014	2014-03065-00-4 1 209	1.007,70		15/08/2014	1.007,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101563	LUIZ PAES BARRETO NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY NO LAMUC RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 CONF MEMO. Nº 470/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL C/ACRESCIMO DE + 16 PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	25/07/2014	2014-03062-00-5 1 209	2.269,20		15/08/2014	2.269,20
101519	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY NO LAMUC RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 CONF MEMO. Nº 469/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 16 PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	25/07/2014	2014-03061-00-9 1 209	2.269,20		15/08/2014	2.269,20
104382	MAYARA NOGUEIRA CARDOSO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONF.DECRETO MUNICIPAL Nº062/14 E PORTARIA SESAU Nº002/14 DE 10/06 2014, PARA MEDICA LOTADA NA USF SÃO FRANCISCO. CONF. MEMO. Nº 390/2014 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	25/07/2014	2014-03103-00-3 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
101229	INÊS HELENA SAMPAIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº062/ 2014 E PORTARIA SESAU Nº002/14 DE 10/06/14, P/ MEDICA LOTADA NA USF AREEIRO. CONF. MEMO. Nº 391/2014 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF	25/07/2014	2014-03127-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MES DE JULHO/2014 CONF. MEM. Nº 333/2014. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	25/07/2014	2014-03058-00-8 1 209	3.771,70		15/08/2014	3.771,70
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE,NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº 379/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03156-00-0 1 209	1.102,80		20/08/2014	1.102,80
104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº 382/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03157-00-6 1 209	1.102,80		20/08/2014	1.102,80
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº052/13 NO PERIODO DE 06/07 A 05/08/14 FF 034	25/07/2014	2014-00419-07-7 5 209	2.850,00		19/08/2014	2.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS	25/07/2014	2014-03129-00-2 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF CARMELITAS NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 368/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038						
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA	25/07/2014	2014-03128-00-6 1 209	1.192,80		20/08/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF VALE DAS PEDREIRAS NO MÊS JULHO/2014,CONF. MEM. Nº371/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038						
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES	25/07/2014	2014-03131-00-7 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF COSME E DAMIÃO NO MÊS DE JU LHO/2014,CONF. MEM. Nº 370/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038						
103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	25/07/2014	2014-03104-00-0 1 209	2.876,68		08/08/2014	2.876,68
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC- CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEMO.Nº 741/2014 *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DA C.RISCO NO CEMEC-CENTRO, REF. AO MÊS DE JULHO/14.CONF. MEMO.Nº 736/2014 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03109-00-1 1 209	3.189,80		08/08/2014	3.189,80
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO NO CEMEC-CENTRO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.CONF. MEMO. Nº 700/2014 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03106-00-2 1 209	4.455,72		08/08/2014	4.455,72
104381	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC- CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014. CONF. MEMO.Nº 731/2014 ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03100-00-4 1 209	2.864,96		12/08/2014	2.864,96
103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC- CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014	25/07/2014	2014-03108-00-5 1 209	2.864,96		08/08/2014	2.864,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87690044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME	MEMO.Nº 729/2014						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA	25/07/2014	2014-03105-00-6 1 209	2.864,96		08/08/2014	2.864,96
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS						
	NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-						
	CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014						
	CONFORME MEMO.Nº 737/2014						
	*PLANTÃO DIURNO						
	*PLANTÃO NOTURNO						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA	25/07/2014	2014-03102-00-7 1 209	588,16		08/08/2014	588,16
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS						
	NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI						
	VO NO CEMEC-CENTRO,REF.AO MÊS DE						
	JULHO/14.CONF. MEMO.Nº 681/2014						
	* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO						
	F.F. 034						
104314	ROGERIO CESARIO DE SANTANA	25/07/2014	2014-03107-00-9 1 209	735,20		08/08/2014	735,20
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS						
	NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI						
	VO NO CEMEC-CENTRO,REF.AO MÊS DE						
	JULHO/14.CONF. MEMO.Nº 683/2014						
	* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO						
	F.F. 034						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104177	POLLYANA LIMA MOURATO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC- CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEMO.Nº 734/2014 *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03110-00-0 1 209	2.551,84		08/08/2014	2.551,84
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº 706/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03118-00-0 1 209	10.443,56		08/08/2014	10.443,56
104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA CLINICA NO C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº693/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03115-00-1 1 209	9.747,82	742,62	20/08/2014	9.005,20
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO CEMEC-	25/07/2014	2014-03112-00-2 1 209	3.444,32		08/08/2014	3.444,32

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87460044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101250	HERBET BATISTA DE SÁ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº 696/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03117-00-4 1 209	2.970,48		08/08/2014	2.970,48
104384	VITOR ALBUQUERQUE PATRIOTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO MÉDICO CLÍNICO NO CEMEC CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEMO.Nº 761/2014 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE AOCRDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03114-00-5 1 209	3.713,10		12/08/2014	3.713,10
104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC- CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014 CONFORME MEMO.Nº 732/2014 *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÃO DO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,	25/07/2014	2014-03111-00-6 1 209	2.876,68		08/08/2014	2.876,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-034

103919	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH	25/07/2014	2014-03119-00-7 1 209	3.713,10		08/08/2014	3.713,10
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO
 C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEMO.Nº 698/2014

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO	25/07/2014	2014-03116-00-8 1 209	754,34		08/08/2014	754,34
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO
 C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEMO.Nº 710/2014

*PLANTÃO NOTURNO.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104383	ROMERO WANDERLEY DE ARRUDA FALCÃO	25/07/2014	2014-03113-00-9 1 209	754,34		12/08/2014	754,34
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO MÉDICO CLÍNICO NO CEMEC
 CENTRO,REF. AO MÊS DE JULHO/2014
 CONFORME MEMO.Nº 757/2014

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f8f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104385	GUILHERME FERREIRA SEDICIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO NO C.CENTRO, REF. AO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO. N 760/2014 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03124-00-0 1 209	3.713,10		08/08/2014	3.713,10
104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº 754/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03121-00-1 1 209	12.624,54		08/08/2014	12.624,54
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº 702/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03126-00-3 1 209	1.565,60		08/08/2014	1.565,60
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO.Nº 692/2014 *VALOR TOTAL.....	25/07/2014	2014-03123-00-4 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS	25/07/2014	2014-03120-00-5 1 209	3.017,36		08/08/2014	3.017,36
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MEDICA CLINICA NO
 C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEMO.Nº 699/2014

*PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104386	TATIANA ISABEL AZEVEDO LIMA	25/07/2014	2014-03125-00-7 1 209	754,34		12/08/2014	754,34
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA NO
 C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEMO.Nº 711/2014

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA	25/07/2014	2014-03122-00-8 1 209	1.508,68		08/08/2014	1.508,68
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO
 C.CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEMO.Nº 709/2014

*PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-41e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104391	GEOVÁ CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO/2014, NO MÊS DE JULHO/2014.CONFORME MEMO.Nº 765/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03135-00-2 1 209	2.227,86		13/08/2014	2.227,86
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 720/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03057-00-1 1 209	956,50		08/08/2014	956,50
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 723/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03054-00-2 1 209	2.959,65		08/08/2014	2.959,65
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 722/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03056-00-5 1 209	1.016,60		08/08/2014	1.016,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pcc/etec/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8779a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 721/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03055-00-9 1 209	1.524,90		08/08/2014	1.524,90
104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 707/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03066-00-0 1 209	11.881,92		08/08/2014	11.881,92
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA GERAL NO CEMEC CENTRO, EM JULHO DE 2014 CONF. MEMO. Nº 695/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03069-00-0 1 209	2.970,48		08/08/2014	2.970,48
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 703/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	25/07/2014	2014-03063-00-1 1 209	2.263,02		08/08/2014	2.263,02

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	25/07/2014	2014-03068-00-3 1 209	11.928,80		08/08/2014	11.928,80
--------	--	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA GERAL
 NO CEMEC CENTRO, EM JULHO DE 2014
 CONF. MEMO. Nº 697/2014 EM ANEXO
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	25/07/2014	2014-03064-00-8 1 209	3.017,36		08/08/2014	3.017,36
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA, NO
 CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JULHO
 2014, CONF. MEM. Nº 704/2014.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE	25/07/2014	2014-03072-00-0 1 209	2.864,96		08/08/2014	2.864,96
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC
 CENTRO, NO MÊS JULHO DE 2014
 CONF. MEMO. Nº 738/2014 EM ANEXO
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2.etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO 2014.CONF.MEMO.Nº672/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03075-00-0 1 209	1.192,95		08/08/2014	1.192,95
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC- CENTRO,NO MÊS DE JULHO/2014.CONF. MEMO.Nº690/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03077-00-2 1 209	1.604,16		08/08/2014	1.604,16
104378	MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO 2014.CONF.MEMO.Nº684/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03074-00-3 1 209	661,68		22/08/2014	661,68
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC- CENTRO,NO MÊS DE JULHO/2014 CONF. MEMO.Nº 725/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03079-00-5 1 209	5.741,64		08/08/2014	5.741,64



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº668/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03076-00-6 1 209	1.074,88		08/08/2014	1.074,88
104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS JULHO DE 2014 CONF. MEMO. Nº 730/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03073-00-7 1 209	2.876,68		08/08/2014	2.876,68
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICA, NO CEMEC CENTRO, EM JULHO DE 2014 CONF. MEMO. Nº 685/2014 EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F. 034	25/07/2014	2014-03070-00-8 1 209	1.252,48		08/08/2014	1.252,48
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO/14 CONF.MEMO.Nº718/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03078-00-9 1 209	956,50		08/08/2014	956,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104380	LEANDRO VASCONCELOS DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO CE MEC-CENTRO,RELATIVO A JULHO/14 CON FORME MEMO.Nº 701/2014 EM ANEXO *PLANTÃO DIURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03081-00-0 1 209	742,60		12/08/2014	742,60
104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GE- RAIS NO CEMEC-CENTRO,REF. AO MÊS DE JULHO/14.CONF. MEMO.Nº666/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03089-00-0 1 209	1.142,06		08/08/2014	1.142,06
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14.CONF. MEMO.Nº 740/2014 *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03086-00-1 1 209	1.272,48		08/08/2014	1.272,48
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A JULHO/14 CONF. MEMO.Nº 739/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03083-00-2 1 209	1.955,00		08/08/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO CE MEC-CENTRO,RELATIVO A JULHO/14 CON FORME MEMO.Nº 705/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03080-00-3 1 209	7.426,20		08/08/2014	7.426,20
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR SERVIÇOS GE- RAIS NO CEMEC-CENTRO, REF.AO MÊS DE JULHO/14.CONF. MEMO.Nº667/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03088-00-4 1 209	1.074,88		08/08/2014	1.074,88
104318	MARIA JOSE DOS SANTOS BENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14.CONF. MEMO.Nº680/2014 *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03085-00-5 1 209	795,30		08/08/2014	795,30
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO CE- MEC-CENTRO,RELATIVO A JULHO/14 CON FORME MEMO.Nº 733/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03082-00-6 1 209	4.696,80		15/08/2014	4.696,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8760044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14.CONF. MEMO.Nº 679/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03087-00-8 1 209	1.176,32		08/08/2014	1.176,32
103439	CINTIA MOURA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA CLINICA NO CE- MEC-CENTRO,RELATIVO A JULHO/14 CON FORME MEMO.Nº 694/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	25/07/2014	2014-03084-00-9 1 209	3.771,70		08/08/2014	3.771,70
103016	MOACIR FAUSTINO DE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO EM JULHO/2014.CONF.MEM.Nº849/14 ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	25/07/2014	2014-03185-00-0 1 209	878,40		21/08/2014	878,40
100198	SEVERINO ROBERTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO EM JULHO/2014.CONF.MEM.Nº850/14 ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03184-00-3 1 209	658,80		22/08/2014	658,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103702	ELIOMAR AURELIANO DE LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO/ 2014.CONF.MEM.Nº854/14 EM ANEXO ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03189-00-5 1 209	1.080,00		19/08/2014	1.080,00
104408	ROBERTO FELICIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO EM JULHO/2014.CONF.MEM.Nº851/14 ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03186-00-6 1 209	658,80		21/08/2014	658,80
101293	CLEIVSON DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO/ 2014.CONF.MEM.Nº853/14 EM ANEXO ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	25/07/2014	2014-03188-00-9 1 209	1.080,00		21/08/2014	1.080,00
104252	VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC-CEN TRO,REF.AO MÊS DE JULHO/2014 CONF. MEMO.Nº 689/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03095-00-0 1 209	1.171,20		08/08/2014	1.171,20
104241	FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,REF.AO MÊS DE JULHO/14.CONF. MEMO.Nº676/2014 *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-03092-00-1 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
JULHO/14.CONF. MEMO.Nº 677/2014							
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*F.F-034							
101575	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS	25/07/2014	2014-03191-00-0 1 209	1.080,00		21/08/2014	1.080,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº852/14 EM ANEXO ANEXO.							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034							
103423	ANA MANUELA LEITE	25/07/2014	2014-03196-00-1 1 209	1.102,80		18/08/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº856/14 ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*F.F-034							
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA	25/07/2014	2014-03197-00-8 1 209	1.272,48		18/08/2014	1.272,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JULHO/14 CONF.MEM.Nº769/2014 EM ANEXO							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034							
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS	25/07/2014	2014-03172-00-5 3 209	7.000,00			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER OS SERVIÇOS DA VIG. SANITÁRIA							
FF 045							
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO	25/07/2014	2014-03164-00-2 3 209	6.000,00			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA-DEIRO P/ATENDER A VIG.AMBIENTAL							
FF 037							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940) FF 034	25/07/2014	2014-03170-00-2 3 209	7.000,00	1.166,67		
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) FF 034	25/07/2014	2014-03174-00-8 3 209	7.000,00	3.500,00		
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) FF 034	25/07/2014	2014-03171-00-9 3 209	7.000,00			
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA FF 038	25/07/2014	2014-03133-00-0 3 209	1.659,54	553,18		
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO FF 038	25/07/2014	2014-03139-00-8 3 209	1.278,24			
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ FF 038	25/07/2014	2014-03158-00-2 3 209	1.680,93			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) FF 038	25/07/2014	2014-03162-00-0 3 209	7.000,00			
104306	JOSILMA MARIA DE SOUZA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHA-2653 P/ATENDER A COORD. DE ATENÇÃO BÁSI CA FF 034	25/07/2014	2014-03168-00-8 3 209	7.000,00	3.500,00		
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA FF 038	25/07/2014	2014-03195-00-5 3 209	915,15			
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. MEM. N° 662/2014. EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-03017-00-0 1 209	3.816,04		08/08/2014	3.816,04
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2014 CONF. MEM. N° 675/2014. EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS	25/07/2014	2014-03019-00-2 1 209	1.600,76		08/08/2014	1.600,76



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2.etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA	25/07/2014	2014-03020-00-0 1 209	2.504,96		08/08/2014	2.504,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC
 VERA CRUZ, NO MÊS DE JULHO DE 2014
 CONF. MEM. Nº 663/2014. EM ANEXO.
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES	25/07/2014	2014-02975-00-7 1 209	3.771,70		08/08/2014	3.771,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA PLANTONISTA NO
 CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE JULHO/14
 CONFORME MEM. Nº 669/2014.
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO	25/07/2014	2014-02958-00-5 1 209	2.894,36		08/08/2014	2.894,36
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO AS
 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPI-
 DEMIOLÓGICA NO MÊS DE JULHO/2014
 CONF.MEMO.Nº296/2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE
 03 PLANTÕES.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104370	CARLOS JOSÉ LEONCIO VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO CONFORME O PROJETO TERAPEUTICO DA ACADEMIA DA SAÚDE E PORTARIA MINIS TERIAL Nº719/2011,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº587/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-050	25/07/2014	2014-03048-00-2 1 209	1.955,00		27/08/2014	1.955,00
103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA,LO- TADO NO NASF I RELATIVO A JULHO/14 CONF. MEM. Nº 526/2014. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	25/07/2014	2014-02981-00-7 1 209	2.194,70		24/09/2014	2.194,70
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº062/ 2014 E PORTARIA SESAU Nº002/14 DE 10/06/14,PARA A ENFERMEIRA DA ATEN ÇÃO BASICA LOTADA NA USF ESTAÇÃO NOVA.CONF.MEMO.Nº341/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-044	25/07/2014	2014-02968-00-0 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00
104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº062/ 2014 E PORTARIA SESAU Nº002/14 DE 10/06/14,PARA A ENFERMEIRA DA	25/07/2014	2014-02964-00-5 1 209	3.600,00		08/08/2014	3.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ATENÇÃO BASICA LOTADA NA USF SÃO PEDRO E SÃO PAULO.CONF.MEMO.Nº341/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III

*F.F-044

103191	CAMYLLA MELO FERNANDES MARANHÃO	25/07/2014	2014-03005-00-1 1 209	2.263,02		08/08/2014	2.263,02
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 309/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034

103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	25/07/2014	2014-03004-00-5 1 209	3.017,36		08/08/2014	3.017,36
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 308/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034

103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL	25/07/2014	2014-03001-00-6 1 209	2.864,96		08/08/2014	2.864,96
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 302/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO	25/07/2014	2014-03003-00-9 1 209	3.017,36	754,34	22/08/2014	2.263,06
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 307/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO	25/07/2014	2014-02959-00-1 1 209	1.074,88		08/08/2014	1.074,88
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 285/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							
101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS	25/07/2014	2014-02956-00-2 1 209	987,80		08/08/2014	987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 284/2014. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034							
101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA	25/07/2014	2014-02955-00-6 1 209	1.007,70		08/08/2014	1.007,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 283/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRA DIURNOS F.F. 034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104387	LUZINETE TEIXEIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. N° 283/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02957-00-9 1 209	873,34		15/08/2014	873,34
101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. N° 289/2014. VALOR DE PLANTÕES DIURNOS F.F. 036	25/07/2014	2014-02960-00-0 1 209	1.074,88		08/08/2014	1.074,88
104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. N° 290/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02965-00-1 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. N° 292/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02962-00-2 1 209	1.007,70		08/08/2014	1.007,70
101319	CRISTINA PINTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. N°286/2014. VALOR DE HONORÁRIOS	25/07/2014	2014-02967-00-4 1 209	1.072,80		08/08/2014	1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 67



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 28/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02961-00-6 1 209	1.098,00		08/08/2014	1.098,00
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMA- GEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 294/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02969-00-7 1 209	956,50		08/08/2014	956,50
104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 291/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034	25/07/2014	2014-02966-00-8 1 209	1.176,32		08/08/2014	1.176,32
100369	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 287/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02963-00-9 1 209	1.074,88		08/08/2014	1.074,88
104375	GLÓRIA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMA-	25/07/2014	2014-02977-00-0 1 209	956,50		15/08/2014	956,50

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validarDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	GEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 299/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS F.F. 034						
104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMA- GEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 296/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02971-00-1 1 209	1.052,15		08/08/2014	1.052,15
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMA- GEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 297/2014. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02976-00-3 1 209	1.152,80		08/08/2014	1.152,80
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMA- GEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 293/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F.034	25/07/2014	2014-02973-00-4 1 209	956,50		08/08/2014	956,50
104257	MERCIA MARIA DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMA- GEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 295/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02970-00-5 1 209	1.052,15		08/08/2014	1.052,15



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMA- GEM, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/14. CONF. MEM. Nº 297/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-02978-00-6 1 209	956,50		08/08/2014	956,50
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATER- NIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 304/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-02980-00-0 1 209	649,68		08/08/2014	649,68
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATER- NIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 321/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	25/07/2014	2014-02983-00-0 1 209	649,68		08/08/2014	649,68
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATER- NIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. Nº 306/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME ISNTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	25/07/2014	2014-02985-00-2 1 209	626,24		08/08/2014	626,24

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f8f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL	25/07/2014	2014-02989-00-8 1 209	2.551,84		08/08/2014	2.551,84
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
 CONF. MEM. Nº 304/2014. EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	25/07/2014	2014-02986-00-9 1 209	626,24		08/08/2014	626,24
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
 CONF. MEM. Nº 320/2014. EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS	25/07/2014	2014-02994-00-1 1 209	2.864,96		08/08/2014	2.864,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
 CONF. MEM. Nº 301/2014. EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104199	HELLAYNE PRISCILLA CONCEIÇÃO SALES SA	25/07/2014	2014-02991-00-2 1 209	2.864,96		08/08/2014	2.864,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. N° 300/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS	25/07/2014	2014-02996-00-4 1 209	2.551,84		08/08/2014	2.551,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. N°317/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104199	HELLAYNE PRISCILLA CONCEIÇÃO SALES SA	25/07/2014	2014-02993-00-5 1 209	2.876,68		08/08/2014	2.876,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. N° 316/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104010	CLEONICE GOMES DA SILVA	25/07/2014	2014-02954-00-0 1 209	1.072,80		15/08/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, LOTADA NO CEN-							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87690044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

TRO DE SAÚDE BAIRRO NOVO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº091/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*F.F-034

104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	25/07/2014	2014-03000-00-0 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF COSME E DAMIÃO NO MÊS DE JULHO/14 CONF.MEMO Nº365/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III

*F.F-038

104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	25/07/2014	2014-03008-00-0 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF TABATIN GA CENTRO , NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 339/2014. EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III

*F.F-038

104083	ALINE GOMES DE FRANÇA	25/07/2014	2014-03002-00-2 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF ALTO DA BOA VISTA NO MÊS DE JULHO 2014.CONF.MEMO Nº342/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III

*F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104337	REBECA BORGES DANTAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF JARDIM CAMARAGIBE , NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 343/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-03009-00-7 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
104188	VANESSA DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF SANTA MONICA , NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEMO. Nº 352/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-03006-00-8 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA USF JARDIM TERESOPOLIS, NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 346/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-03014-00-0 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
104190	RODRIGO ROCHA DE FARIAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA USF PARQUE SÃO FRANCISCO , NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 348/2014. EM ANEXO.	25/07/2014	2014-03011-00-1 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

101229	INÊS HELENA SAMPAIO	25/07/2014	2014-03016-00-3 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF AREEIRO
 NO MÊS DE JULHO/14,CONFORME MEMO.
 Nº 341/2014. EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS	25/07/2014	2014-03013-00-4 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF CÉU
 AZUL , NO MÊS DE JULHO/14 CONF.
 MEMO. Nº 334/2014. EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	25/07/2014	2014-03010-00-5 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF AREINHA
 NO MÊS DE JULHO/14, CONF. MEMO.Nº
 337/2014. EM ANEXO.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104336	ALINNE TETI MAGALHÃES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF TABATIN GA I E II, NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 375/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-03018-00-6 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
104267	JOSÉ QUEIROZ SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA USF TIMBI, NO MÊS DE JULHO/14 CONFORME MEMO. Nº 353/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-03015-00-7 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
104335	MIDYAN REBECA DE BARROS NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF SÃO PE- DRO/SÃO PAULO, NO MÊS DE JULHO/14 CONF. MEM. Nº 336/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-03012-00-8 1 209	6.551,80		08/08/2014	6.551,80
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA USF SANTA MARIA SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº	25/07/2014	2014-03021-00-7 1 209	844,80		08/08/2014	844,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
367/2014	EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-038						
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA	25/07/2014	2014-03037-00-0 1 209	844,80		08/08/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF NAZARÉ INABI,NO MÊS DE JULHO/14,CONF. MEM.Nº338/2014.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-038						
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA	25/07/2014	2014-03031-00-2 1 209	844,80		08/08/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA USF SANTANA NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº357/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-038						
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA	25/07/2014	2014-03039-00-3 1 209	844,80		08/08/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF BAIRRO DOS ESTADOS EM JULHO/14,CONF.MEM.Nº344/2014.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-038						
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIRO	25/07/2014	2014-03038-00-7 1 209	844,80		08/08/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMO FERISTA (ESF)NO MÊS DE JULHO/14,CONF. MEM. Nº 331/2014.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-038						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF SÃO JORGE,NO MÊS DE JULHO/14,CONF. MEM. Nº 351/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	25/07/2014	2014-03035-00-8 1 209	844,80		08/08/2014	844,80
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NA USF BAIRRO NOVO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 356/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	25/07/2014	2014-03043-00-0 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF ALTO DA BOA VISTA NO MÊS DE JULHO/14,CONF.MEM.Nº 351/14 *VALOR TOTAL..... *F.F-038	25/07/2014	2014-03040-00-1 1 209	844,80		08/08/2014	844,80
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NA USF VILA RICA NO MÊS DE JULHO/ 2014,CONF. MEM. Nº 372/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	25/07/2014	2014-03045-00-3 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
104268	RÔMULO DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF BAIRRO NOVO,NO MÊS DE JULHO/14,CONF.MEM. Nº366/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	25/07/2014	2014-03042-00-4 1 209	844,80		08/08/2014	844,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NA USF ALTO DA BOA VISTA NO MÊS JULHO/2014,CONF.MEM.Nº 361/2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	25/07/2014	2014-03044-00-7 1 209	1.192,80		08/08/2014	1.192,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USF JARDIM CAMARAGIBE NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº 345/ 2014. *VALOR TOTAL..... *F.F-038	25/07/2014	2014-03041-00-8 1 209	844,80		08/08/2014	844,80
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF DO VIANA , NO MÊS DE JULHO/2014 CONF MEMO. Nº 333/2014. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CON FORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSC 3,PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-02982-00-3 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF ES- TAÇÃO NOVA, NO MÊS DE JULHO /2014 CONF. MEMO. Nº 354/2014. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	25/07/2014	2014-02987-00-5 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-038

103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN	25/07/2014	2014-02984-00-6 1 209	4.244,80		08/08/2014	4.244,80
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA USF ASA
 BRANCA , NO MÊS DE JULHO/2014 CON
 FORME MEMO. Nº 355/2014.

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-038

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	25/07/2014	2014-02997-00-0 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF
 JARDIM CAMARAGIBE NO MÊS DE JULHO/
 2014.CONF.MEMO Nº340/2014 ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-038

104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO	25/07/2014	2014-02999-00-3 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF
 SÃO PEDRO SÃO PAULO NO MÊS DE
 JULHO/2014.CONF.MEMO Nº330/2014

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e9-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF NOSSA SENHORA DO CARMO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO Nº349/2014 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-02990-00-6 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF VALE DAS PEDREIRAS NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO Nº363/2014 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-02998-00-7 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
104191	IRIS FRANCISCO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF DO SANTANA NO MÊS DE JULHO/2014 CONF.MEMO Nº362/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	25/07/2014	2014-02995-00-8 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO Nº364/2014 *VALOR TOTAL.....	25/07/2014	2014-02992-00-9 1 209	4.244,60		08/08/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-038

103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA	25/07/2014	2014-03023-00-0 1 209	3.502,92		08/08/2014	3.502,92
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC
 CENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2014
 CONF. MEM. Nº 728/2014. EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA	25/07/2014	2014-03028-00-1 1 209	732,00		08/08/2014	732,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
 GERAIS , NO CEMEC CENTRO, EM JULHO
 /2014. CONF.MEM.Nº 664/2014.EM
 ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS

F.F. 034

103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA	25/07/2014	2014-03025-00-2 1 209	1.142,06		08/08/2014	1.142,06
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC
 CENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.
 CONF. MEM. Nº 687/2014 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS

F.F. 034

104330	RODRIGO DA SILVA VITOR	25/07/2014	2014-03022-00-3 1 209	987,80		08/08/2014	987,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS
 DIARISTA, NO MÊS DE JULHO DE 2014

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe811ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONF. MEM. N° 744/2014. EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034							
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. N° 691/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03027-00-5 1 209	1.620,00		08/08/2014	1.620,00
104248	ADILSON SERAFIM CORREIA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. .N° 686/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03024-00-6 1 209	1.098,00		08/08/2014	1.098,00
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO CEMEC CENTRO, EM JULHO /2014. CONF. MEM. N° 669/2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03029-00-8 1 209	1.074,88		08/08/2014	1.074,88
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. MEM. N° 688/2014 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03026-00-9 1 209	1.074,88		08/08/2014	1.074,88

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, EM JULHO/14 CONF. MEM. Nº 678/2014. EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03034-00-1 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, EM JULHO/14 CONF. MEM. Nº 682/2014. EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03036-00-4 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, EM JULHO/14 CONF. MEM. Nº 675/2014. EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03033-00-5 1 209	1.176,32		08/08/2014	1.176,32
103407	ELIZABETH CRISTINA SANTA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, EM JULHO/14 CONF. MEM. Nº 673/2014. EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03030-00-6 1 209	73,52		08/08/2014	73,52
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRA- TIVO, NO CEMEC CENTRO, EM JULHO/14 CONF. MEM. Nº 674/2014. EM ANEXO VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03032-00-9 1 209	1.102,80		08/08/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f84-1e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 713/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03046-00-0 1 209	1.530,40		08/08/2014	1.530,40
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 714/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03047-00-6 1 209	956,50		08/08/2014	956,50
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 715/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03049-00-9 1 209	1.452,78		08/08/2014	1.452,78
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 717/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03052-00-0 1 209	956,50		08/08/2014	956,50
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM	25/07/2014	2014-03051-00-3 1 209	1.434,75		08/08/2014	1.434,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 716/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034						
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 719/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTUNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03053-00-6 1 209	2.959,65		08/08/2014	2.959,65
103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÊC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE JULHO 2014,CONF. MEM. Nº 746/2014. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	25/07/2014	2014-03050-00-7 1 209	1.626,56		08/08/2014	1.626,56
103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATI VO NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº764/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	25/07/2014	2014-02953-00-3 1 209	294,08		08/08/2014	294,08
103220	ROMILDO FRANCISCO DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO EM JULHO/2014.CONF.MEM.Nº848/14 ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.-034	25/07/2014	2014-03183-00-7 1 209	1.024,80		21/08/2014	1.024,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-9696-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104403	RUBENS MAURÍCIO DE ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº767/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	29/07/2014	2014-03202-00-1 1 209	13.367,16		18/08/2014	13.367,16
104358	JOSÉ SEVERINO ALVES DA TRINDADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº768/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	29/07/2014	2014-03201-00-5 1 209	12.624,54		18/08/2014	12.624,54
104087	SILVANIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JULHO/14 CONF.MEM.Nº771/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	29/07/2014	2014-03200-00-9 1 209	1.192,95		18/08/2014	1.192,95
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE JU- LHO/2014.CONF.MEM.Nº770/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	29/07/2014	2014-03199-00-0 1 209	1.192,95		18/08/2014	1.192,95

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEI RO NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº772/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	29/07/2014	2014-03198-00-4 1 209	1.171,20		18/08/2014	1.171,20
104395	MARIA JOSÉ MEDEIROS CELESTINO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO NO C.E.A.L.SOUZA,NO MÊS DE JULHO/ 2014.CONF.MEMO.Nº048/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	30/07/2014	2014-03206-00-7 1 209	1.072,80		15/10/2014	1.072,80
104410	VALDEREZ GONÇALVES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXI- LIAR ADM NO C.E.A.L.SOUZA NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº053/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	30/07/2014	2014-03203-00-8 1 209	1.072,80		05/09/2014	1.072,80
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/14 FF 038	30/07/2014	2014-03158-01-0 5 209	560,31		18/08/2014	560,31
104404	GEOVANI PEREIRA DE PAULO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEI RO NO CEMEC - CENTRO NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº774/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	30/07/2014	2014-03204-00-4 1 209	470,26		27/08/2014	470,26

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104396	ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº443/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL RELATIVO A PLANTÕES DIURNOS E PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	31/07/2014	2014-03214-00-0 1 209	17.963,52		20/08/2014	17.963,52
104413	VERA LUCIA AUGUSTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NA MATERNIDADE AMIGA DA FAMI- LIA NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO Nº446/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	31/07/2014	2014-03215-00-6 1 209	2.385,90		22/08/2014	2.385,90
101571	CLEYTOON DAVID FAUSTINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBS TETRA NA MATERNIDADE, NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO. Nº386/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	31/07/2014	2014-03208-00-0 1 209	5.940,96		20/08/2014	5.940,96
101279	TEREZA MARIA DE ARAÚJO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,COMO MEDICA NEONATOLOGISTA NA MATERIDADE NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº387/ 2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U	31/07/2014	2014-03209-00-6 1 209	5.940,96		22/08/2014	5.940,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicetec.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
101281	MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO SIEBRA BRITO	31/07/2014	2014-03211-00-0 1 209	5.940,96		20/08/2014	5.940,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,COMO MEDICA OBSTETRA NA MATERIDADE NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº390/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
101280	LADIJANE COSTA BORBA	31/07/2014	2014-03210-00-4 1 209	5.940,96		20/08/2014	5.940,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,COMO MEDICA OBSTETRA NA MATERIDADE NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEMO.Nº391/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103215	CARLOS JOSÉ GOMES CARNEIRO	31/07/2014	2014-03207-00-3 1 209	6.551,80		20/08/2014	6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA USF VALE DAS PEDREIRAS II,NO MÊS DE JULHO/2014.CONF.MEM.Nº429/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea0-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS, CONFORME MEMO 434/14/SESAU FF 045	01/08/2014	2014-03225-00-1 1 209	1.109,21		01/09/2014	1.109,21
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/14 FF 034	01/08/2014	2014-00439-08-6 5 209	1.674,08		01/09/2014	1.674,08
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/07/14 A 23/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00137-08-0 5 209	2.878,29		01/09/2014	2.878,29
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/07 A 27/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00048-08-7 5 209	1.126,78		01/09/2014	1.126,78
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/07 A 23/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00050-08-1 5 209	2.810,55		01/09/2014	2.810,55

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://se.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/11 NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00052-08-4 5 209	1.679,09		20/08/2014	1.679,09
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO, CONFORME PROC. LIC. Nº020/14(DISPENSA Nº010/14)NO PERIODO DE 25/07 A 24/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-02383-02-9 5 209	5.300,00		02/09/2014	5.300,00
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL NO PERIODO DE 14/07/14 A 13/08/14 FF036	01/08/2014	2014-02684-02-9 5 209	2.400,00		01/09/2014	2.400,00
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/13 NO PERIODO DE 26/07 A 25/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-02390-02-5 5 209	3.425,27		01/09/2014	3.425,27
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 5º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº030/09 NO PERIO DO DE 29/07 A 28/08/14 FF 023	01/08/2014	2014-01439-05-5 5 209	8.400,00		05/09/2014	8.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME PROC.LIC.Nº008/14(DISPENSA 001/14) NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01037-06-2 5 209	900,00		01/09/2014	900,00
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II,CONFOR- ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01038-07-7 5 209	2.400,00		01/09/2014	2.400,00
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI,CONFOR- ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/07/14 A 23/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00049-08-3 5 209	946,95		20/08/2014	946,95
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR- ME CONTRATO 062/13 NO PERIODO DE 30/07 A 29/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00045-08-8 5 209	1.810,00		01/09/2014	1.810,00
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO),CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/07 A 23/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00053-08-0 5 209	529,29		20/08/2014	529,29

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/07/14 A 25/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-03158-02-9 5 209	560,31		01/09/2014	560,31
900035	EDLA MARIA FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-02664-03-6 5 209	654,49		01/09/2014	654,49
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 31/07 A 30/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01377-05-0 5 209	716,01		01/09/2014	716,01
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3ºTER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 31/07 A 30/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01372-05-8 5 209	2.744,73		01/09/2014	2.744,73
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/07 A 27/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-03195-02-1 5 209	305,05		01/09/2014	305,05
104416	EDMYLLER CORREIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA UM PERIODO DE TRÊS MESES.CONF	01/08/2014	2014-03224-00-5 2 118	2.172,00			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MEMO.Nº255/2014 EM ANEXO

*F.F-012

104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA	01/08/2014	2014-01078-04-4 5 118	2.050,00		18/08/2014	2.050,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA-
 CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTO-
 RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS
 NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC.
 LIC. Nº004/14(CONVITE Nº004/14)NO
 PERIODO DE 07/07 A 06/08/14
 FF 012

900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA	01/08/2014	2014-01174-05-1 5 118	2.430,61		13/08/2014	2.430,61
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE
 SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO
 AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE
 11/07 A 10/08/14
 FF 012

102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS	01/08/2014	2014-01494-04-8 5 118	9.942,00		14/08/2014	9.942,00
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O
 ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON
 FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 Nº094/12 NO PERIODO DE 01/07/14 A
 31/07/14
 FF 012

900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	01/08/2014	2014-00657-07-5 5 209	2.100,00		19/08/2014	2.100,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO VEÍCULO POPULAR P/ATEN-
 DER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA
 SANITÁRIA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO
 AO CONTRATO Nº027/09 NO PERIODO DE
 01 A 31/07/14
 FF 045



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº071/13 NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/14 F 045	01/08/2014	2014-00399-07-6 5 209	6.000,00		19/08/2014	6.000,00
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIG.AMBIENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 037	01/08/2014	2014-03164-01-0 5 209	3.000,00		19/08/2014	3.000,00
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV, CONFORME PROC.LIC Nº019/14(DISPEN- SA 009/14) NO PERIODO DE 04/07/14 A 03/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-02319-02-9 5 209	3.500,00		12/08/2014	3.500,00
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/07 A 17/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00126-08-8 5 209	3.989,00		18/08/2014	3.989,00
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-02249-03-9 5 209	1.359,38		18/08/2014	1.359,38

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9666-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/09 NO PERIODO DE 17/07 A 16/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00058-08-2 5 209	876,38		18/08/2014	876,38
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/07 A 15/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00059-08-9 5 209	2.000,00		18/08/2014	2.000,00
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/07 A 16/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00755-06-9 5 209	1.195,24		18/08/2014	1.195,24
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/07 A 15/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-00060-08-7 5 209	2.630,62		18/08/2014	2.630,62
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª TA AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/14 FF 036	01/08/2014	2014-01366-05-8 5 209	14.605,52		18/08/2014	14.605,52

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f1f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IOMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 036	01/08/2014	2014-00094-07-0 5 209	2.232,11		12/08/2014	2.232,11
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/10 NO PE RIODO DE 01 A 31/07/14 FF 034	01/08/2014	2014-01043-05-4 5 209	2.400,00		19/08/2014	2.400,00
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROC.LIC. Nº017/14 (DISPENSA 008/14) NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/14 FF 034	01/08/2014	2014-02253-03-6 5 209	7.200,00		22/08/2014	7.200,00
103489	SEVERINO JÚNIOR BEZERRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO (PLACA KGL-7349) NO PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 034	01/08/2014	2014-03174-01-6 5 209	3.500,00		19/08/2014	3.500,00
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/13 NO PE RIODO DE 16/07 A 15/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-02207-03-4 5 209	1.445,40		18/08/2014	1.445,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº018/13 NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/14 FF 038	01/08/2014	2014-01605-04-4 5 209	1.273,83		18/08/2014	1.273,83
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF.CONTRATO Nº076/13 NO PERIODO DE 06/07 A 05/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00119-08-1 5 209	1.500,00		14/08/2014	1.500,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA CENTRO NO PERIODO DE 02/07 A 01/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-02318-02-2 5 209	763,02		14/08/2014	763,02
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO,CONFORME 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº045/13 NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/14 FF 034	01/08/2014	2014-02718-01-2 5 209	2.451,10		08/08/2014	2.451,10
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/07 A 16/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00124-08-5 5 209	895,51		18/08/2014	895,51

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4e06-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/07 A 07/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00123-08-9 5 209	1.091,40		12/08/2014	1.091,40
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14(DISPENSA Nº006/14) NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01628-04-4 5 209	1.270,00		12/08/2014	1.270,00
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/14 FF 038	01/08/2014	2014-03133-01-8 5 209	553,18		14/08/2014	553,18
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 038	01/08/2014	2014-01042-05-8 5 209	1.123,50		14/08/2014	1.123,50
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00055-08-3 5 209	1.300,00		18/08/2014	1.300,00
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1ºTERMO	01/08/2014	2014-00054-08-7 5 209	1.132,46		18/08/2014	1.132,46

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
ADITIVO AO CONTRATO N°087/12 NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/14 FF 038							
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°089/12 NO PERÍODO DE 12/07 A 11/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00069-08-4 5 209	677,36		12/08/2014	677,36
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/11 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/14 FF 038	01/08/2014	2014-00066-07-7 5 209	892,83		14/08/2014	892,83
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) NO PERÍODO DE 01 A 31/07/14 FF 038	01/08/2014	2014-03162-01-8 5 209	3.500,00		20/08/2014	3.500,00
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/12 NO PERÍODO DE 22/07/14 A 21/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01367-05-4 5 209	1.123,50		18/08/2014	1.123,50
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CON- TRATO NO PERÍODO DE 06/08/14 A	01/08/2014	2014-00071-07-0 5 209	980,00		14/08/2014	980,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
05/07/14 FF 038							
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/07 A 18/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-00073-08-1 5 209	1.100,00		18/08/2014	1.100,00
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC.Nº011/14(DISPENSA Nº003/14) NO PERIODO DE 13/07 A 12/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01181-05-8 5 209	1.300,00		12/08/2014	1.300,00
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO, CONFORME PROC.LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14)NO PE- RIODO DE 07/07 A 06/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-02181-03-5 5 209	1.100,00		07/08/2014	1.100,00
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOT. SÃO JORGE NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-02689-02-0 5 209	503,18		18/08/2014	503,18
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/06 A 27/07/14 FF 038	01/08/2014	2014-03195-01-3 5 209	305,05		18/08/2014	305,05



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERIO- DO DE 20/07 A 19/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-02690-02-9 5 209	870,41		18/08/2014	870,41
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/14 FF 038	01/08/2014	2014-01627-04-8 5 209	2.800,00		12/08/2014	2.800,00
104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA VETERINARIA JUNTO AS AÇÕES DESEN- VOLVIDAS PELA VIG.EPIDEMIÓLOGICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MOMO.Nº 0383/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	05/08/2014	2014-03234-00-0 1 209	4.355,00		16/09/2014	4.355,00
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVI- DAS PELA REFERÊNCIA DE TUBERCULOSE NO MUNICIPIO.CONF.MEMO.Nº0380/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	05/08/2014	2014-03233-00-4 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE	05/08/2014	E2014-03232-00-8 1 209	1.955,00		16/09/2014	1.955,00
--------	--------------------------------------	------------	------------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA
 VIG.EPIDEMIOLÓGICA NO MÊS DE AGOS-
 TO/2014.

*VALOR TOTAL MÊS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS	05/08/2014	2014-03139-01-6 5 209	426,08		12/08/2014	426,08
--------	----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE
 30/06 A 29/07/14
 FF 038

900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS	05/08/2014	2014-01839-03-7 5 209	426,08		12/08/2014	426,08
--------	----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE
 30/05 A 29/06/14
 FF 038

104326	LUIZ TORRES NETO	06/08/2014	2014-03240-00-0 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
--------	------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEU-
 TICO JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS
 PELA VIG.SANITARIA,NO MÊS DE AGOS-
 TO/14.CONF.MEMO.Nº0382/14

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-045

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8760044-c-9cc6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,NO MÊS DE AGOSTO/14.CONF.MEMO.Nº0386/14 *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE TRÊS PLANTÕES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	06/08/2014	2014-03237-00-0 1 209	2.555,00		16/09/2014	2.555,00
104324	LUCIA MARIA DE BRITO TIAGO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA SANITARISTA,PELAS AÇÕES DESENVOLVI DAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,NO MÊS DE AGOSTO/14.CONF.MEMO.Nº0384/14 *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	06/08/2014	2014-03239-00-2 1 209	1.955,00		16/09/2014	1.955,00
104362	JOSÉ VITAL DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,RELATIVO A AGOSTO/14CONF.MEMO Nº0388/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-037	06/08/2014	2014-03235-00-7 1 209	1.183,94		16/09/2014	1.183,94
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,NO MÊS DE AGOSTO/14.CONF.MEMO.Nº0385/2014 *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 40 HORAS EXTRAS	06/08/2014	2014-03242-00-3 1 209	1.430,40		16/09/2014	1.430,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-037

103853	MARIELZA COSTA SILVA	06/08/2014	2014-03241-00-7 1 209	1.955,00		16/09/2014	1.955,00
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PE
 LO PNI-MUNICIPAL,NO MÊS DE AGOSTO/
 2014.CONF.MEMO.Nº0381/14 ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-037

104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	06/08/2014	2014-03244-01-4 5 209	1.000,00		01/09/2014	1.000,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO
 DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO,POR
 3 MESES,CONFORME MEMO 440/14-ATEN
 ÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 01/07/14
 A 31/07/14

FF 038

900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO	06/08/2014	2014-03238-00-6 3 209	12.143,68			
--------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIA
 LIZADA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO
 AO CONTRATO Nº052/13

FF 034

900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA	06/08/2014	2014-03236-00-3 3 209	4.175,72			
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME 1º
 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº059/13

FF 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2e.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR P/FAZEDR FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NAZARÉ INABI,POR UM PERIODO DE 3 MESES,CONFORME MEMO 438/2014- ATENÇÃO BÁSICA FF 038	06/08/2014	2014-03245-00-2 3 209	3.600,00			
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO,POR 3 MESES,CONFORME MEMO 440/14-ATEN ÇÃO BÁSICA FF 038	06/08/2014	2014-03244-00-6 3 209	3.000,00			
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN DER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFOR ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/14 FF 012	06/08/2014	2014-01079-05-9 5 118	2.450,00		13/08/2014	2.450,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO,CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°080/11 FF 038	08/08/2014	2014-03251-00-2 3 209	4.650,36			
103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SIAB DAS USF'S DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°111 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-044	11/08/2014	2014-03253-00-5 1 209	1.182,80		16/09/2014	1.182,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104420	ROSINEIDE VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM Nº384/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	11/08/2014	2014-03254-00-1 1 209	1.072,80		19/09/2014	1.072,80
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER OS SERVIÇOS DA VIG. SANITÁ RIA NO PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 045	11/08/2014	2014-03172-01-3 5 209	3.500,00		19/08/2014	3.500,00
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/07 A 09/08/14 FF 036	11/08/2014	2014-00177-08-1 5 209	2.580,00		19/08/2014	2.580,00
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940) NOI PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 034	11/08/2014	2014-03170-01-0 5 209	3.500,00		19/08/2014	3.500,00
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) NO PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 034	11/08/2014	2014-03171-01-7 5 209	3.500,00		19/08/2014	3.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104306	JOSILMA MARIA DE SOUZA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHA-2653 P/ATENDER A COORD. DE ATENÇÃO BÁSI CA NO PERIODO DE 01 A 31/07/14 FF 034	11/08/2014	2014-03168-01-6 5 209	3.500,00		20/08/2014	3.500,00
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE 30/07 A 29/08/14 FF 038	12/08/2014	2014-03139-02-4 5 209	426,08		01/09/2014	426,08
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014.CONF. MEMO.Nº080/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	14/08/2014	2014-03259-00-3 1 118	1.785,00		29/08/2014	1.785,00
102260	MARCONE JOSÉ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA DIRETO- RIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (DAS),REF. A AGOSTO/14, CONF.MEMO.Nº458/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-012	14/08/2014	2014-03262-00-4 1 118	1.183,94		29/08/2014	1.183,94
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GABINETE DO SECRETARIO DO FMS-SESAU NO MÊS DE AGOSTO/14.CONF.MEMO.Nº432/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-012	14/08/2014	2014-03264-00-7 1 118	1.033,80		29/08/2014	1.033,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICI- PAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº457/2014 *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	14/08/2014	2014-03261-00-8 1 118	1.072,80		29/08/2014	1.072,80
104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO NUCLEO DE REA BILITAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF.MEMO.Nº57/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034	14/08/2014	2014-03257-00-0 1 209	1.072,80		17/09/2014	1.072,80
104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM.Nº55/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	14/08/2014	2014-03256-00-4 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA PEUTA NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº54/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F-034	14/08/2014	2014-03258-00-7 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104421	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	14/08/2014	2014-03255-00-8 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTE-
 RAPEUTA NO NUCLEO DE REABILITA-
 ÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014.CON
 FORME MEMO N°56/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104045	MARIA DAS GRAÇAS NUNES PESSOA	14/08/2014	2014-03260-00-1 1 209	661,68		17/09/2014	661,68
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,
 REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM
 N°442/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *F.F-034

901030	CARMELITA MARIA DA SILVA	14/08/2014	2014-03270-00-7 3 209	3.815,72			
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME
 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11
 FF 038

103409	THIAGO PEREIRA FONSECA	15/08/2014	2014-03550-00-0 1 209	6.742,18		17/09/2014	6.742,18
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO CLÍNICO NO CEMEC V.CRUIZ EM
 AGOSTO DE 2014, CONF. MEMO N° 710/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	15/08/2014	2014-03557-00-4 1 209	1.264,20		17/09/2014	1.264,20
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC VERA CRUZ EM AGOSTO/2014, CONF. MEMO Nº 707/14, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA	15/08/2014	2014-03535-00-0 1 209	1.955,00		16/09/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM.Nº 667/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036						
104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI	15/08/2014	2014-03538-00-0 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 663/2014, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036						
104207	ONILDA ALVES DE SANTANA	15/08/2014	2014-03537-00-3 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 669/2014, EM ANEXO						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104205 EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA 15/08/2014 2014-03534-00-4 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
ASSISTENTE SOCIAL, NA SAÚDE
MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014,
CONF. MEM.Nº 634/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103270 PASCALE RIBEIRO CALIFE 15/08/2014 2014-03541-00-0 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 671/2014, EM ANEXO

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104260 SANDRA REGINA DA SILVA 15/08/2014 2014-03546-00-2 1 209 4.773,08 16/09/2014 4.773,08

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 678/2014, EM ANEXO

VALOR DE HONORÁRIOS + 9 (NOVE)

PLANTÕES EXTRAS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

104449 ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA 15/08/2014 2014-03543-00-3 1 209 1.955,00 17/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 690/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104261 CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA 15/08/2014 2014-03542-00-7 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
ENFERMEIRA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 622/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103444 VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL 15/08/2014 2014-03558-00-0 1 209 1.955,00 17/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 686/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104371 RENATA VIVIANE NEVES DA SILVA 15/08/2014 2014-03555-00-1 1 209 1.955,00 17/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 676/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104079 ABEL LOPES DA SILVA 15/08/2014 2014-03552-00-2 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGO, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 611/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104345 JOSÉ CLAUDIO ALVES DA COSTA 15/08/2014 2014-03553-00-9 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGO, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 644/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

103852 BIANCA LABANCA VALENÇA 15/08/2014 2014-03564-00-0 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 621/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://s2e1ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

104201 ANA CLAUDIA ALMEIDA 15/08/2014 2014-03561-00-1 1 209 1.955,00 17/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 615/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104128 ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA 15/08/2014 2014-03566-00-3 1 209 2.035,00 16/09/2014 2.035,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGO, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 620/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

104169 LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD15/08/2014 2014-03563-00-4 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
MEM.Nº 653/2014, EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 036

100055 SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA 15/08/2014 2014-03560-00-5 1 209 1.955,00 16/09/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 677/2014, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
104327	ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	15/08/2014	2014-03562-00-8 1 209	1.955,00		16/09/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME MEM.Nº618/2014, EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F. 036							
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA	15/08/2014	2014-00058-09-0 5 209	876,38		18/09/2014	876,38
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/09 NO PERIODO DE 17/08 A 16/09/14 FF 036							
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO	15/08/2014	2014-00060-09-5 5 209	2.630,62		18/09/2014	2.630,62
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/08 A 15/09/14 FF 036							
104010	CLEONICE GOMES DA SILVA	15/08/2014	2014-03593-00-0 1 209	1.072,80		17/09/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO C.E.A.L.SOUZA, RELATIVO A AGOSTO/2014. CONF. MEMO. 441/2014 EM ANEXO							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL MES.....

*F.F-034

800001	VALDEREZ GONÇALVES DE OLIVEIRA	15/08/2014	2014-03591-00-8 1 209	1.072,80		19/09/2014	1.072,80
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO NO C.E.A.L.SOUZA
 RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.
 Nº068/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL MÊS.....

*F.F-034

103522	SIMONE DE OLIVEIRA BARBOSA	15/08/2014	2014-03539-00-6 1 209	3.017,36		17/09/2014	3.017,36
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICA PEDIATRA NO CEMEC- CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014.CONF. MEM.Nº 818/14, EM ANE-
 XO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	15/08/2014	2014-03536-00-7 1 209	14.852,40		17/09/2014	14.852,40
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICO PEDIATRA NO CEMEC- CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014.CONF. MEM.Nº 817/14, EM ANE-
 XO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA	15/08/2014	2014-03544-00-0 1 209	7.426,20		17/09/2014	7.426,20
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICO CLINICO, NO CEMEC- CENTRO,

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 874a00d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014, CONF. MEM.Nº 810/14, EM ANE-
 XO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	15/08/2014	2014-03549-00-1 1 209	3.771,70		17/09/2014	3.771,70
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICO PEDIATRA NO CEMEC- CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014.CONF. MEM.Nº 814/14, EM ANE-
 XO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS	15/08/2014	2014-03540-00-4 1 209	3.771,70		17/09/2014	3.771,70
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICO CLINICA, NO CEMEC CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014, CONF. MEMO 812/2014, EM ANE-
 XO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS	15/08/2014	2014-03548-00-5 1 209	2.970,48		17/09/2014	2.970,48
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICO PEDIATRA NO CEMEC- CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014.CONF. MEM.Nº 806/14, EM ANE-
 XO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103499	HENYLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	15/08/2014	2014-03545-00-6 1 209	11.928,80		17/09/2014	11.928,80
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICA CLINICA NO CEMEC- CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014.CONF. MEM.Nº 808/14, EM ANE-
 XO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103919	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH	15/08/2014	2014-03547-00-9 1 209	8.168,82		17/09/2014	8.168,82
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014
 CONF. MEMO Nº 809/2014, EM ANEXO

* PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

103439	CINTIA MOURA CARVALHO	15/08/2014	2014-03554-00-5 1 209	3.017,36	754,34	17/09/2014	2.263,02
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 MEDICA CLINICA NO CEMEC- CENTRO,
 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
 2014.CONF. MEM.Nº 805/14, EM ANE-
 XO

*PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpece.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104380	LEANDRO VASCONCELOS DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO CEMEC- CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF. MEM.Nº 858/14, EM ANE- XO *PLANTÃO DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	15/08/2014	2014-03551-00-6 1 209	742,62		17/09/2014	742,62
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO CEMEC- CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF. MEM.Nº 815/14, EM ANE- XO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	15/08/2014	2014-03559-00-7 1 209	5.940,96		17/09/2014	5.940,96
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MEDICO CLINICO NO CEMEC- CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF. MEM.Nº 829/14, EM ANE- XO *PLANTÃO DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	15/08/2014	2014-03556-00-8 1 209	1.485,24		17/09/2014	1.485,24



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO,NO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 804/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03567-00-0 1 209	4.455,72		17/09/2014	4.455,72
104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PEDIATRA,NO CEMEC CENTRO,NO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 826/ 2014, EM ANEXO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03568-00-6 1 209	754,34		17/09/2014	754,34
104391	GEOVÁ CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO,NO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 807/ 2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03565-00-7 1 209	3.713,10		17/09/2014	3.713,10
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PEDIATRA,NO CEMEC CENTRO,NO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 816/ 2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971	15/08/2014	2014-03570-00-0 1 209	8.958,32		17/09/2014	8.958,32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.							
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 801/ 2014, EM ANEXO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03573-00-0 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MES DE AGOSTO/ 2014, CONFORME MEMO Nº 833/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03578-00-1 1 209	2.504,96		17/09/2014	2.504,96
104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE AGOSTO/ 2014, CONFORME MEMO Nº 841/2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03575-00-2 1 209	2.876,68		17/09/2014	2.876,68
104177	POLLYANA LIMA MOURATO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE AGOSTO/ 2014, CONFORME MEMO Nº 840/2014,	15/08/2014	2014-03577-00-5 1 209	2.864,96		17/09/2014	2.864,96



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EM ANEXO.
* PLANTAO DIURNO
* PLANTAO NOTURNO
OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO	15/08/2014	2014-03571-00-7 1 209	754,34		17/09/2014	754,34
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA
PEDIATRA NO CEMEC CENTRO,NO MES DE
AGOSTO/2014. CONFORME MEMO N° 825/
2014, EM ANEXO
* PLANTAO NOTURNO
OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

102145	ADILSON BORBA CAVALCANTE	15/08/2014	2014-03579-00-8 1 209	1.176,32		19/09/2014	1.176,32
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO EM
AGOSTO/2014. CONFORME MEMO N° 794/
2014, EM ANEXO.
* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
F.F. 034

103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA	15/08/2014	2014-03576-00-9 1 209	2.876,68		17/09/2014	2.876,68
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS,COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC CENTRO,NO MES DE AGOSTO/
2014, CONFORME MEMO N° 807/2014,
EM ANEXO.
* PLANTAO DIURNO
* PLANTAO NOTURNO
OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104318	MARIA JOSE DOS SANTOS BENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 789/ 2014, EM ANEXO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03584-00-1 1 209	795,30		17/09/2014	795,30
104241	FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 785/ 2014, EM ANEXO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03581-00-2 1 209	1.176,32		17/09/2014	1.176,32
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 777/ 2014, EM ANEXO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03589-00-3 1 209	1.074,88		17/09/2014	1.074,88
104404	GEOVANI PEREIRA DE PAULO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 798/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03586-00-4 1 209	1.074,88		16/09/2014	1.074,88
104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 788/ 2014, EM ANEXO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03583-00-5 1 209	1.102,80		17/09/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-41e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103762	ANA LUIZA BELEM M. BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 780/ 2014, EM ANEXO * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03580-00-6 1 209	1.072,80		17/09/2014	1.072,80
104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 776/ 2014, EM ANEXO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03588-00-7 1 209	1.880,08		12/09/2014	1.880,08
104252	VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO DE 2014. CONFORME MEMO Nº 800/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03585-00-8 1 209	1.098,00		17/09/2014	1.098,00
104240	JACILENE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 786/ 2014, EM ANEXO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03582-00-9 1 209	874,83		17/09/2014	874,83
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC CENTRO EM AGOSTO DE 2014 CONFORME MEMO Nº 514/2014 EM ANEXO	15/08/2014	2014-03596-00-0 1 209	1.485,24		17/09/2014	1.485,24

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI	15/08/2014	2014-03595-00-3 1 209	2.551,84		17/09/2014	2.551,84
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO
 DE ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO
 MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
 Nº 839/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104381	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	15/08/2014	2014-03592-00-4 1 209	2.876,68		17/09/2014	2.876,68
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO
 DE ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO
 MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
 Nº838/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTUIRNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA	15/08/2014	2014-03594-00-7 1 209	2.876,68		17/09/2014	2.876,68
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO
 DE ENFERMEIRA, NO CEMEC CENTRO, NO
 MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME
 Nº843/2014 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba9a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8779a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103322	ADRIANA BRITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO NO C.VERA CRUZ REF. A AGOSTO/14.CONF.MEMO.Nº 698/ 2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03412-00-6 1 209	1.072,80		17/09/2014	1.072,80
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS NO C.V. CRUZ REFERENTE A AGOSTO/14. CONF. MEMO. Nº 703/2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO + 11 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS) F.F. 034	15/08/2014	2014-03424-00-4 1 209	1.812,90		17/09/2014	1.812,90
104329	JOELMA MARIA SILVA DE MOURA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC VERA CRUZ NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO Nº 704/2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (MÊS DE AGOS- TO + 13 PLANTÕES EXTRA NOTRULO) F.F. 034	15/08/2014	2014-03529-00-0 1 209	1.939,30		17/09/2014	1.939,30
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC. ENFERMAGEM NO CEMEC V.CRUZ, EM AGOSTO DE 2014, CONF. MEMO Nº 702/2014, EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F. 034	15/08/2014	2014-03523-00-2 1 209	1.243,45		17/09/2014	1.243,45



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102268	DIOGO DA CÂMARA LIMA ARAÚJO DE SOUZA	15/08/2014	2014-03447-00-4 1 209	3.771,70		17/09/2014	3.771,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO CEMEC V.CRUIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO. Nº 709/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103844	CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	15/08/2014	2014-03444-00-5 1 209	2.970,48	1.485,24	23/09/2014	1.485,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NO CEMEC V.CRUIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO. Nº715/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
101041	GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO	15/08/2014	2014-03456-00-3 1 209	956,50		15/10/2014	956,50
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. ENFERMAGEM NO CEMEC V.CRUIZ, EM AGOSTO/2014. CONF.MEMO.Nº706/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO F.F. 034							
103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS	15/08/2014	2014-03452-00-8 1 209	10.455,28		17/09/2014	10.455,28
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO CEMEC V. CRUIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO. Nº711/14 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO	15/08/2014	2014-03467-00-5 1 209	11.139,30		17/09/2014	11.139,30
--------	----------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE
 AGOSTO/2014. CONF. MEMO. Nº714/14
 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO	15/08/2014	2014-03469-00-8 1 209	5.940,96		17/09/2014	5.940,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE
 AGOSTO/2014. CONF. MEMO. Nº713/14
 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103796	LEONARDO PONTUAL LIMA	15/08/2014	2014-03474-00-1 1 209	7.426,20		17/09/2014	7.426,20
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO NO CEMEC V. CRUZ, NO MÊS DE
 AGOSTO/2014. CONF. MEMO. Nº708/14
 EM ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4aa6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f46-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.ADMINISTRATIVO NO CEMEC V.CRUZ EM AGOSTO/2014. CONF.MEMO.Nº700/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03486-00-0 1 209	1.072,80		19/09/2014	1.072,80
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO NO CEMEC V.CRUZ EM AGOSTO/2014. CONF.MEMO.Nº697/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO (8H SEMANAIS) F.F. 034	15/08/2014	2014-03482-00-4 1 209	1.072,80		17/09/2014	1.072,80
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. ENFERMAGEM NO CEMEC V.CRUZ, EM AGOSTO/2014. CONF.MEMO.Nº701/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO + 5 PLANTÕES EXTRAS DIURNOS) F.F. 034	15/08/2014	2014-03487-00-6 1 209	1.494,25		17/09/2014	1.494,25
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC V.CRUZ DE AGOSTO/2014. CONF.MEMO.Nº699/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO + 10 PLANTÕES EXTRAS DIURNOS) F.F. 034	15/08/2014	2014-03489-00-9 1 209	1.913,00		17/09/2014	1.913,00
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTUR- NO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NA SAÚDE MENTAL, CONF. MEM. Nº652/14	15/08/2014	2014-03506-00-0 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 036							
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA	15/08/2014	2014-03503-00-1 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.º628/2014 EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 036							
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA	15/08/2014	2014-03508-00-3 1 209	1.829,19		11/09/2014	1.829,19
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO, NA SAÚDE MENTAL, AGOSTO/14 CONF. MEM. N.º 617/2014							
VALOR DE HONORÁRIOS + 15 (QUINZE) PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS							
F.F. 036							
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA	15/08/2014	2014-03505-00-4 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.º 673/2014 EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 036							
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA	15/08/2014	2014-03502-00-5 1 209	2.385,60		11/09/2014	2.385,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTURNO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.º637 /2014 EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS + 15 (QUINZE) PLANTÕES EXTRAS							
F.F. 036							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTUR- NO, NA SAÚDE MENTAL, AGOSTO/14 CONF. MEM. N° 614/2014 VALOR DE HONORÁRIOS + 15 (QUINZE) PLANTÕES EXTRAS F.F. 036	15/08/2014	2014-03507-00-7 1 209	2.295,60		11/09/2014	2.295,60
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTUR- NO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.º679/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03504-00-8 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTUR- NO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N.º 656/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03501-00-9 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS DIURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM. N° 648/2014 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03512-00-0 1 209	1.102,80		17/09/2014	1.102,80
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS DIURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM. N°638/2014 VALOR DE HONORÁRIOS	15/08/2014	2014-03515-00-0 1 209	1.152,80		16/09/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 036							
104254	TARCIANY KITERIA ALVES MENDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS DIURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM. Nº683/2014 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03514-00-3 1 209	1.152,80		16/09/2014	1.152,80
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM. Nº 619/2014 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03511-00-4 1 209	1.243,04		16/09/2014	1.243,04
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº651/2014 VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03516-00-6 1 209	1.072,80		17/09/2014	1.072,80
104258	MARIA CRISTINA BATISTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM. Nº 659/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	15/08/2014	2014-03526-00-1 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104448	HUGO RESENDE COLOBIALLE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM. Nº689/2014 VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	15/08/2014	2014-03520-00-3 1 209	1.955,00		22/09/2014	1.955,00
104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM.Nº 642/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	15/08/2014	2014-03528-00-4 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
103546	POLIANE MARIA GONCALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME MEM. Nº672/2014 VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	15/08/2014	2014-03525-00-5 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM.Nº 685/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS	15/08/2014	2014-03527-00-8 1 209	1.955,00		16/09/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104373	IRANI SANTANA DA SILVA	15/08/2014	2014-03524-00-9 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PEDAGOGO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS
 DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM.Nº
 640/2014

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

101192	JANDIRA DE BARROS SARAIVA	15/08/2014	2014-03434-00-0 1 209	6.000,00		17/09/2014	6.000,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL
 NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM.
 Nº 695/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104444	JOSÉ FERNANDO DE ALBUQUERQUE TAVARES	15/08/2014	2014-03436-00-2 1 209	6.000,00		17/09/2014	6.000,00
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL
 NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM.
 Nº 696/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104445	ROSICLEIDE MENDES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC DE ENFERMAGEM, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM. Nº 691/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03438-00-5 1 209	1.192,80		22/09/2014	1.192,80
104443	ALBA VALÉRIA NEGROMONTE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM. Nº 694/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	15/08/2014	2014-03432-00-7 1 209	6.000,00		22/09/2014	6.000,00
104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM.Nº 649/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	15/08/2014	2014-03532-00-1 1 209	1.955,00		16/09/2014	1.955,00
103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. MEM.Nº 674/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120	15/08/2014	2014-03530-00-9 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III

F.F. 036

103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS	15/08/2014	2014-03445-00-1 1 209	3.754,34		17/09/2014	3.754,34
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL
 NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM.

Nº 655/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

101853	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS	15/08/2014	2014-03442-00-2 1 209	8.263,02		17/09/2014	8.263,02
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL
 NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM.

Nº 623/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS + 03 PLNTÕES
 EXTRAS NOTURNOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA	15/08/2014	2014-03441-00-6 1 209	6.000,00		17/09/2014	6.000,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL
 NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM.

Nº 657/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4e06-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM. Nº 626/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.	15/08/2014	2014-03443-00-9 1 209	3.000,00		17/09/2014	3.000,00
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF. MEM.º631/201 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03454-00-0 1 209	987,80		16/09/2014	987,80
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF.MEM.º666/201 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03451-00-1 1 209	987,80		16/09/2014	987,80
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF. MEM.º636/201 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03453-00-4 1 209	987,80		17/09/2014	987,80
104211	MARIA DO CARMO MARTINS DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTE EDUCADOR, NA SAÚDE MENTAL	15/08/2014	2014-03450-00-5 1 209	1.072,80		16/09/2014	1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM.
Nº662/2014, EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

104309 LUCIANO PEREIRA DE QUEIROZ 15/08/2014 2014-03458-00-6 1 209 1.183,94 11/09/2014 1.183,94

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
MOTORISTA, NO SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM.
N.º 654/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

104325 EVANDRO PEREIRA DA SILVA 15/08/2014 2014-03463-00-0 1 209 1.524,90 11/09/2014 1.524,90

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
TÉC. DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL
MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM.
N.º 633/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS (NOTURNO)
F.F. 036

103672 SILVANA MARIA DA LUZ 15/08/2014 2014-03468-00-1 1 209 1.102,80 16/09/2014 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO
NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014
CONF. MEM. N.º680/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

104256 FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE 15/08/2014 2014-03465-00-2 1 209 1.072,80 11/09/2014 1.072,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SAUDE
MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
CONF. MEM. N.º635/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocs?semCodigoDoDocumento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104446	PAULO FERNANDO SILVA PEREIRA CABRAL	15/08/2014	2014-03461-00-7 1 209	1.183,94		22/09/2014	1.183,94
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. N.º 688/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS	15/08/2014	2014-03466-00-9 1 209	1.072,80		11/09/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SAUDE MENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. N.º 625/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA	15/08/2014	2014-03477-00-0 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM.N.º632/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS	15/08/2014	2014-03471-00-2 1 209	1.102,80		16/09/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM. N.º 646/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA	15/08/2014	2014-03479-00-3 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM.N.º681/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM.N.º629/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03476-00-4 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM. N.º641/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03473-00-5 1 209	1.102,80		17/09/2014	1.102,80
103387	LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM. N.º650/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03470-00-6 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM.N.º660/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03478-00-7 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014	15/08/2014	2014-03475-00-8 1 209	1.102,80		16/09/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONF. MEM.N.º639/2014	EM ANEXO.						
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 036							
103385	JEILZA MARIA DE LIMA	15/08/2014	2014-03472-00-9 1 209	1.739,04		17/09/2014	1.739,04
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014							
CONF. MEM. N.º643/2014	EM ANEXO.						
VALOR DE HONORÁRIOS + 08 (OITO) PLANTÕES EXTRAS							
F.F. 036							
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES	15/08/2014	2014-03483-00-0 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014							
CONF. MEM.N.º630/2014	EM ANEXO.						
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 036							
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES	15/08/2014	2014-03480-00-1 1 209	1.898,10		11/09/2014	1.898,10
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014							
CONF. MEM.N.º661/2014	EM ANEXO.						
VALOR DE HONORÁRIOS + DEZ(10) PLANTÕES EXTRAS							
F.F. 036							
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA	15/08/2014	2014-03485-00-3 1 209	1.739,04		11/09/2014	1.739,04
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014							
CONF. MEM.N.º612/2014	EM ANEXO.						
VALOR DE HONORÁRIOS + 08 (OITO) PLANTÕES EXTRAS							
F.F. 036							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM.N.º616/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03484-00-7 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA DIURNO NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM.N.º645/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03481-00-8 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NOTUR- NO,NA SAÚDE MENTAL, EM AGOSTO/2014 CONF. MEM.N.º664/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	15/08/2014	2014-03490-00-7 1 209	1.192,80		16/09/2014	1.192,80
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NA USF ARAÇÁ, RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 149/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	15/08/2014	2014-03407-00-2 1 209	4.244,60		16/09/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sps2.etece.rcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SAÚDE BUCAL NO CEO, RELATIVO VO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº152/ 2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS) F.F. 022	15/08/2014	2014-03404-00-3 1 209	1.152,80		17/09/2014	1.152,80
103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NO C.TABATINGA, REFERENTE A AGOSTO/2014. CONF. MEMO Nº147/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	15/08/2014	2014-03401-00-4 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO, RELATI- VO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 151/ 2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	15/08/2014	2014-03409-00-5 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NAS USF'S BORRALHO E OI- TENTA, REF. A AGOSTO/14. CONF.MEMO 148/2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03416-00-1 1 209	4.244,60		22/09/2014	4.244,60



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 022

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	15/08/2014	2014-03369-00-3 1 209	626,24		11/09/2014	626,24
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS
 DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº
 356/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS	15/08/2014	2014-03373-00-0 1 209	2.876,68		11/09/2014	2.876,68
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS
 DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº
 361/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE REENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE AACORDO COM O ART. 12
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104199	HELLAYNE PRISCILLA CONCEIÇÃO SALES SA	15/08/2014	2014-03376-00-0 1 209	5.741,64		11/09/2014	5.741,64
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS
 DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº
 363/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº 357/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03375-00-3 1 209	939,36		11/09/2014	939,36
104438	CLARICE ISMAELA PATRIOTA WANDERLEY PI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº 373/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03372-00-4 1 209	2.238,72		11/09/2014	2.238,72
103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº 355/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03374-00-7 1 209	2.876,68		11/09/2014	2.876,68
104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº	15/08/2014	2014-03371-00-8 1 209	1.878,72		11/09/2014	1.878,72

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

354/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104395	MARIA JOSÉ MEDEIROS CELESTINO	15/08/2014	2014-03597-00-6 1 209	1.072,80		15/10/2014	1.072,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO NO C.E.A.L.SOUZA
 RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.
 N°069/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL MÊS.....
 *F.F-034

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	15/08/2014	2014-03402-00-0 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO
 MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°402/
 2014, EM ANEXO. USF JARDIM CAMARA-
 GIBE.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO	15/08/2014	2014-03405-00-0 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO
 MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°405/
 2014, EM ANEXO. USF SÃO PEDRO SÃO
 PAULO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº399/ 2014, EM ANEXO. USF COSME E DAMIÃO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03406-00-6 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº407/ 2014, EM ANEXO. USF VALE DAS PE- DREIRAS. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03403-00-7 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
104191	IRIS FRANCISCO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº404/ 2014, EM ANEXO. USF SANTANA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03400-00-8 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
104083	ALINE GOMES DE FRANÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº397/ 2014, EM ANEXO. USF VALE DAS PE- DREIRAS. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03408-00-9 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://spsc.etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	2014, EM ANEXO. USF ALTO DA BOA VISTA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.OI.U. DE ACORDO COM O ART. 12 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F.038						
104335	MIDYAN REBECA DE BARROS NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N° 416/ 2014, EM ANEXO. USF SÃO PEDRO/ SÃO PAULO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03419-00-0 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80
104188	VANESSA DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°424/ 2014, EM ANEXO. USF SANTA MÔNICA VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03413-00-2 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80
104337	REBECA BORGES DANTAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°421/ 2014, EM ANEXO. USF JARDIM CAMA-RAGIBE. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971	15/08/2014	2014-03418-00-4 1 209	2.620,68		17/09/2014	2.620,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104190	RODRIGO ROCHA DE FARIAS	15/08/2014	2014-03415-00-5 1 209	2.402,29		17/09/2014	2.402,29
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICO, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS
 DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 423/
 2014, EM ANEXO. USF PARQUE SÃO
 FRANCISCO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	15/08/2014	2014-03417-00-8 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS
 DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº417/
 2014, EM ANEXO. USF AREINHA.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS. DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO .D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 12
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	15/08/2014	2014-03414-00-9 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS
 DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 418/
 2014, EM ANEXO. USF TABATINGA CEN-
 TRO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1e-41e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104336	ALINNE TETI MAGALHÃES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 419/ 2014,EM ANEXO.USF TABATINGA I E II VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03425-00-0 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80
101229	INÊS HELENA SAMPAIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº420/ 2014, EM ANEXO. USF AREEIRO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03422-00-1 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80
101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 422/ 2014, EM ANEXO. USF JARDIM TERESO- POLIS. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03421-00-5 1 209	2.183,90		17/09/2014	2.183,90
103215	CARLOS JOSÉ GOMES CARNEIRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 435/	15/08/2014	2014-03423-00-8 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
2014,	EM ANEXO. USF VALE DAS PE- DREIRAS II. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038						
103660	LIDIA DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº 415/ 2014, EM ANEXO. USF CÉU AZUL. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO II. F.F. 038	15/08/2014	2014-03420-00-9 1 209	6.551,80		17/09/2014	6.551,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº389/2014, EM ANEXO. USF JARDIM CAMARAGIBE VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03378-00-2 1 209	844,80		11/09/2014	844,80
104268	RÔMULO DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº388/2014, EM ANEXO. USF BAIRRO NOVO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03379-00-9 1 209	844,80		11/09/2014	844,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8118a5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 392/2014, EM ANEXO. USF SANTA MARIA SANTA TEREZINHA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03382-00-0 1 209	844,80		12/09/2014	844,80
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 414/2014, EM ANEXO. USF VILA RICA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03387-00-1 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 394/2014, EM ANEXO. UNIDADE SÃO JORGE. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03384-00-2 1 209	844,80		11/09/2014	844,80
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 390/2014, EM ANEXO. USF BAIRRO DOS ESTADOS. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03381-00-3 1 209	844,80		11/09/2014	844,80
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA ATENÇÃO	15/08/2014	2014-03389-00-4 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 409/2014, EM ANEXO. USF BAIURRO NOVO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIR	15/08/2014	2014-03386-00-5 1 209	844,80		11/09/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 386/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA	15/08/2014	2014-03383-00-6 1 209	844,80		11/09/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 393/2014, EM ANEXO. UNIDADE SANTANA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA	15/08/2014	2014-03380-00-7 1 209	844,80		11/09/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 387/2014, EM ANEXO. USF ALTO DA BOA VISTA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES	15/08/2014	2014-03388-00-8 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 410/2014, EM ANEXO. USF ALTO DA BOA VISTA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 391/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03385-00-9 1 209	844,80		17/09/2014	844,80
103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº398/ 2014, EM ANEXO. USF ASA BRANCA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03396-00-0 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº396/ 2014, EM ANEXO. USF PARQUE SÃO FRANCISCO II. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03399-00-0 1 209	4.244,60		12/09/2014	4.244,60
104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº401/ 2014, EM ANEXO. USF JARDIM PRIMA- VERA I.	15/08/2014	2014-03393-00-1 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART, 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103731	NATÁLIA MARQUES GOMES	15/08/2014	2014-03390-00-2 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA ATENÇÃO
 BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014
 CONF. MEM.N° 412/2014, EM ANEXO.
 USF COSME DAMIÃO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 038

103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA	15/08/2014	2014-03398-00-3 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO
 MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°403/
 2014, EM ANEXO. USF NOSSA SENHORA
 DO CARMO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	15/08/2014	2014-03395-00-4 1 209	4.244,60		16/09/2014	4.244,60
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO
 MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°408/
 2014, EM ANEXO. USF VIANA.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº413 /2014, EM ANEXO. USF VALE DAS PEDREIRAS. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03392-00-5 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº400/ 2014, EM ANEXO. USF ESTAÇÃO NOVA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03397-00-7 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº406/ 2014, EM ANEXO. USF SANTA MARIA SANTA TEREZINHA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	15/08/2014	2014-03394-00-8 1 209	4.244,60		11/09/2014	4.244,60
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGE, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.Nº 411/2014, EM ANEXO. USF CARMELITAS. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	15/08/2014	2014-03391-00-9 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. Nº 834/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	15/08/2014	2014-03509-00-0 1 209	2.876,68		17/09/2014	2.876,68
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º838A/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03500-00-2 1 209	1.931,03		17/09/2014	1.931,03
103037	WILMA PONTES SALVINO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO REF.A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº893/ 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	15/08/2014	2014-03411-00-0 1 209	1.434,75		17/09/2014	1.434,75
104256	FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO,RELA TIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº895 2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL.....	15/08/2014	2014-03410-00-3 1 209	1.002,80		17/09/2014	1.002,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-034

103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA	15/08/2014	2014-03517-00-2 1 209	2.864,96		17/09/2014	2.864,96
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, REF.
 AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N°
 842/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES	15/08/2014	2014-03519-00-5 1 209	2.598,72		17/09/2014	2.598,72
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, REF.
 AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N°
 992/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	15/08/2014	2014-03513-00-7 1 209	2.876,68		17/09/2014	2.876,68
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, REF.
 AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N°
 832/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4e06-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N° 837/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	15/08/2014	2014-03510-00-8 1 209	2.864,96		17/09/2014	2.864,96
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONF. N° 835/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120,INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	15/08/2014	2014-03518-00-9 1 209	2.876,68		17/09/2014	2.876,68
104314	ROGERIO CESARIO DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADM, NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N° 792/2014, EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNO..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03429-00-6 1 209	73,52		17/09/2014	73,52
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO. N°993/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U	15/08/2014	2014-03521-00-0 1 209	626,24		22/09/2014	626,24

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.cve.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8760044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	15/08/2014	2014-03522-00-6 1 209	5.198,34		17/09/2014	5.198,34
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO
 CLINICA,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE
 AGOSTO/2014, CONF. MEMO N° 828/
 2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

104378	MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA	15/08/2014	2014-03431-00-0 1 209	888,25		19/09/2014	888,25
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUXILIAR ADM, NO CEMEC-CENTRO NO
 MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°
 790/2014, EM ANEXO.

*PLANTÃO DIURNO

*PLANTÃO NOTURNO

*F.F-034

103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA	15/08/2014	2014-03439-00-1 1 209	1.593,30		17/09/2014	1.593,30
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CE-
 MEC- CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/14.
 CONF.778/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*F.F-034

103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	15/08/2014	2014-03433-00-3 1 209	1.192,95		17/09/2014	1.192,95
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUXILIAR ADM, NO CEMEC-CENTRO NO
 MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°
 782/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA	15/08/2014	2014-03430-00-4 1 209	735,20	294,08	17/09/2014	441,12
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	--------	--------	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUXILIAR ADM, NO CEMEC-CENTRO NO
 MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº
 791/2014, EM ANEXO.
 *PLANTÃO DIURNO.....
 *F.F-034

103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA	15/08/2014	2014-03435-00-6 1 209	1.458,79		17/09/2014	1.458,79
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TEC.DE ENFERMAGEM,NO CEMEC-CENTRO
 MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº
 840/2014, EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *F.F-034

104330	RODRIGO DA SILVA VITOR	15/08/2014	2014-03437-00-9 1 209	987,80		12/09/2014	987,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CE-
 MEC-CENTRO,REF.A JULHO/2014.CONF.
 MEMO.Nº781/2014, EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-034

104447	LUIZ EDUARDO HIRATA FILHO	15/08/2014	2014-03531-00-5 1 209	3.713,10		18/09/2014	3.713,10
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO
 CLINICO,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE
 AGOSTO/2014, CONF. MEMO Nº 827/
 2014, EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101564	TANASHY OLIVEIRA COSTA FAVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLINICA,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE AGOSTO/2014, CONF. MEMO N° 830/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	15/08/2014	2014-03533-00-8 1 209	4.455,72	742,62	17/09/2014	3.713,1
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°802/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÃO NOTURNO..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03440-00-0 1 209	1.812,42		17/09/2014	1.812,4
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°799/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS.....	15/08/2014	2014-03448-00-0 1 209	1.007,70		17/09/2014	1.007,7
104248	ADILSON SERAFIM CORREIA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°797/14 EM ANEXO. *PLANTÃO NOTURNO..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03449-00-7 1 209	73,20		17/09/2014	73,20
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.N°803/14	15/08/2014	2014-03446-00-8 1 209	1.728,00		17/09/2014	1.728,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefitec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	EM ANEXO.						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	*F.F-034						
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA	15/08/2014	2014-03457-00-0 1 209	1.007,70		17/09/2014	1.007,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CE MEC-CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF. MEM.º779/14 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS.....						
	*F.F-034						
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO	15/08/2014	2014-03459-00-2 1 209	1.176,32		17/09/2014	1.176,32
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.º 793/14 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS.....						
	*F.F-034						
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA	15/08/2014	2014-03455-00-7 1 209	1.171,20		17/09/2014	1.171,20
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CE MEC-CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF. MEM.º775/14 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES NOTURNOS.....						
	*F.F-034						
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA	15/08/2014	2014-03460-00-0 1 209	1.176,32		17/09/2014	1.176,32
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.º 787/14 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS.....						
	*F.F-034						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEM.º 783/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03462-00-3 1 209	1.249,84		12/09/2014	1.249,84
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO, NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.CONF.MEMO.Nº 795/ 2014.EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	15/08/2014	2014-03488-00-2 1 209	1.074,88		17/09/2014	1.074,88
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 844/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03492-00-0 1 209	1.016,60		17/09/2014	1.016,60
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 836A/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÃO NOTURNO..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03497-00-1 1 209	1.823,36		22/09/2014	1.823,36
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 845/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS.....	15/08/2014	2014-03494-00-2 1 209	1.967,09		17/09/2014	1.967,09

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*F.-034							
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA	15/08/2014	2014-03491-00-3 1 209	1.739,73		17/09/2014	1.739,73
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCN.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 842A/2014 EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*PALNTÕES NOTURNOS.....							
*F.F-034							
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO	15/08/2014	2014-03499-00-4 1 209	1.967,09		17/09/2014	1.967,09
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCN.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 837/2014 EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*F.F-034							
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS	15/08/2014	2014-03496-00-5 1 209	1.434,75		17/09/2014	1.434,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCN.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 839/2014 EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*F.F-034							
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS	15/08/2014	2014-03493-00-6 1 209	1.524,90		17/09/2014	1.524,90
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCN.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 843/2014 EM ANEXO.							
*PLANTÕES NOTURNOS.....							
*F.F-034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 835/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	15/08/2014	2014-03498-00-8 1 209	1.434,75		17/09/2014	1.434,75
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO N.º 841A/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	15/08/2014	2014-03495-00-9 1 209	1.560,45		17/09/2014	1.560,45
103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES- SÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 SOLIC. PELA PEDIATRA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NEC. DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM, CONF.MEMO.Nº61/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-012	15/08/2014	2014-03289-00-0 1 118	1.350,00		20/10/2014	1.350,00
103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ- LOGA, ATRAVÉS DE TRÊS SESSÕES SEMA- NAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICI- PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM, CONF.MEMO.Nº60/2014 EM ANEXO	15/08/2014	2014-03288-00-3 1 118	1.170,00		17/10/2014	1.170,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-012

104152	CAMILA ALBUQUERQUE BELTRAO CANUTO	15/08/2014	2014-03354-00-6 1 209	7.496,52		16/09/2014	7.496,52
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA PLANTONISTA, C. TABATINGA
 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF.
 MEMO.Nº 257/2014, EM ANEXO.
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	15/08/2014	2014-03361-00-2 1 209	1.203,94		17/09/2014	1.203,94
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MOTORISTA NO CEMEC TABATINGA
 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF.
 MEMO.Nº 435/2014, EM ANEXO.
 * VALOR DO HONORÁRIO
 F.F. 034

104435	JULLY MOURA GALVÃO DE ARAÚJO DELGADO	15/08/2014	2014-03360-00-6 1 209	9.052,08		22/09/2014	9.052,08
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MÉDICA PLANTONISTA, C. TABATINGA
 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF.
 MEMO.Nº 256/2014, EM ANEXO.
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TE RAPEUTICA NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF.MEMO.Nº682/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 15 PLANTÕES EXTRAS *F.F-036	15/08/2014	2014-03281-00-9 1 209	2.205,60		02/09/2014	2.205,60
100097	EDNA MARIA CORREIA DE LIMA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE SAÚDE MENTAL NO PERIODO DE 15 A 22/08/14, CONF. MEMO 0701/14/S.MEN TAL PLACA: PFO-4716	15/08/2014	2014-03296-00-6 1 209	480,00		12/09/2014	480,00
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV, CONFORME PROC.LIC Nº019/14(DISPEN- SA 009/14)NO PERIODO DE 04/08/14 A 03/09/14 FF 036	15/08/2014	2014-02319-03-7 5 209	3.500,00		05/09/2014	3.500,00
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NEONATOLOGIA, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 369/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03366-00-4 1 209	6.789,06		11/09/2014	6.789,06



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO	15/08/2014	2014-03277-00-1 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO NASF II,RELATIVO A AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° N°668/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050							
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	15/08/2014	2014-03279-00-4 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO NASF IV,RELATIVO A AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° N°647/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050							
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	15/08/2014	2014-03276-00-5 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO NASF I,RELATIVO A AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° N°684/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050							
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO	15/08/2014	2014-03278-00-8 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO NASF I,RELATIVO A AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° N°665/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL.....							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	15/08/2014	2014-03275-00-9 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-
 TE SOCIAL NO NASF II,RELATIVO A
 AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº
 Nº684/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120,INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103437	OSCAR TORRES AZEVEDO	15/08/2014	2014-03286-00-0 1 209	4.244,60		17/09/2014	4.244,60
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
 (FERISTA)NO NASF I, RELATIVO A
 AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº670/2014
 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

104370	CARLOS JOSÉ LEONCIO VIEIRA	15/08/2014	2014-03283-00-1 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO
 CONFORME O PROJETO TERAPEUTICO DA
 ACADEMIA DA SAÚDE E PORTARIA MINIS-
 TERIAL Nº719/2011,RELATIVO AO MÊS
 DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº624/14

*VALOR TOTAL.....
 *F.F-050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA	15/08/2014	2014-03285-00-4 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NU TRICIONISTA NO NASF,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N°658 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050						
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR	15/08/2014	2014-03282-00-5 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA PEUTA NO NASF II,RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N°613/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050						
104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY	15/08/2014	2014-03287-00-7 1 209	4.244,60		18/09/2014	4.244,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ LOGA NO NASF III,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N°687 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-050						
103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO	15/08/2014	2014-03284-00-8 1 209	2.194,70		17/09/2014	2.194,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO NASF I,RELATIVO A AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° N°627/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-050

103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES	15/08/2014	2014-03301-00-0 1 209	1.955,00		10/09/2014	1.955,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA NO
 LAMUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
 DE 2014.CONF. MEMO Nº 453/2014 EM
 ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

101576	FABIANA MARIA DE ANDRADE FERREIRA	15/08/2014	2014-03303-00-2 1 209	2.472,64		10/09/2014	2.472,64
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO-
 RATORIO DIARISTA NO LAMUC, REFER.
 AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº
 Nº464/2014 EM ANEXO

* VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO
 + 16 PLANTÕES EXTRAS DIURNOS)

F.F. 034

103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA	15/08/2014	2014-03300-00-3 1 209	1.007,80		10/09/2014	1.007,80
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 SERV. GERAIS NO LAMUC, REFERENTE
 AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº
 Nº466/2014 EM ANEXO

* VALOR DO HONORÁRIO

F.F. 034

103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA	15/08/2014	2014-03305-00-5 1 209	2.486,08		10/09/2014	2.486,08
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO-
 RATÓRIO PLANTONISTA NO LAMUC, REF.
 AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº
 Nº455/2014 EM ANEXO

* VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO
 + 15 PLANTÕES EXTRAS)

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO- RATÓRIO DIARISTA NO LAMUC, REFER. AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° N°454/2014 EM ANEXO * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03304-00-9 1 209	1.152,80		10/09/2014	1.152,80
104237	MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO- RATÓRIO DIARISTA NO LAMUC, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. MEMO N° 457/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03312-00-1 1 209	1.152,80		10/09/2014	1.152,80
103042	MARICÉLIA APOLONIA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO- RATÓRIO NOTURNA NO LAMUC, REFEREN- TE AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N°458/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03311-00-5 1 209	1.243,04		10/09/2014	1.243,04
101577	ALESSANDRO RAIMUNDO DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME MEMO N°476/14 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03316-00-7 1 209	1.098,00		10/09/2014	1.098,00
103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NO LAMUC, REFEREN- TE AO MÊS DE AGOSTO/14. CONF. MEMO N° 467/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO	15/08/2014	2014-03313-00-8 1 209	1.007,80		10/09/2014	1.007,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS	15/08/2014	2014-03310-00-9 1 209	1.152,80		10/09/2014	1.152,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO-
 RATÓRIO DIARISTA NO LAMUC, REFEREN
 TE AO MÊS DE AGOSTO/14.CONF. MEMO
 Nº 456/2014 EM ANEXO

* VALOR DO HONORÁRIO

F.F. 034

101508	VINICIUS SAULO JORGE DE LIMA	15/08/2014	2014-03324-00-0 1 209	1.007,70		10/09/2014	1.007,70
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO
 LAMUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/
 2014. CONFORME MEMO Nº 475/2014 EM
 ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO

F.F. 034

101519	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	15/08/2014	2014-03320-00-4 1 209	2.269,20		10/09/2014	2.269,20
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO
 LAMUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/
 2014. CONFORME MEMO Nº 474/2014 EM
 ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO
 + 16 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS)

F.F. 034

103019	MARIZETE SANTOS MACIEL	15/08/2014	2014-03328-00-5 1 209	4.083,72		10/09/2014	4.083,72
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA
 DIARISTA NO LAMUC, REFERENTE AO
 MÊS DE AGOSTO/14, CONFORME MEMO Nº
 459/2014 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO
 + 8 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS)

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101563	LUIZ PAES BARRETO NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2014. CONFORME MEMO Nº 473/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO + 16 PLANTÕES EXTRAS NOTURNO) F.F. 034	15/08/2014	2014-03322-00-7 1 209	2.269,20		10/09/2014	2.269,20
104359	VIVIANE BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO- RATÓRIO PLANTONISTA NO LAMUC, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO Nº463/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO + 2 PLANTÕES EXTRAS) F.F. 034	15/08/2014	2014-03327-00-9 1 209	1.408,76		11/09/2014	1.408,76
103243	VALMIR LUCENA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGO PLANTONISTA NO LAMUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME MEMO Nº 462/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03330-00-0 1 209	2.035,00		10/09/2014	2.035,00
104433	MARIELLI DE MOURA MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOMÉDICA DIARISTA, NO LAMUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEMO.Nº 468/2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03353-00-0 1 209	1.955,00		22/09/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104432	MAIRLA CARLA CAVALCANTE DE FARIAS QUE	15/08/2014	2014-03352-00-3 1 209	1.152,80		16/09/2014	1.152,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. LABORATÓRIO DIARISTA,NO LAMUC NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº 489/2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034							
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO	15/08/2014	2014-03351-00-7 1 209	1.072,80		10/09/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX . ADMINISTRATIVO, NO LAMUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEMO.Nº 488/2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034							
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO	15/08/2014	2014-03297-00-2 1 209	1.243,04		10/09/2014	1.243,04
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LAB. PLANTONISTA NOTURNO DO LAMUC, REF AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº Nº451/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL F.F. 034							
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA	15/08/2014	2014-03299-00-5 1 209	1.007,80		10/09/2014	1.007,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO LAMUC, REFER. AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº Nº465/2014 EM ANEXO * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034							
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES	15/08/2014	2014-03298-00-9 1 209	1.857,84		10/09/2014	1.857,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LAB. PLANTONISTA DIURNO DO LAMUC, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
Nº452/2014	EM ANEXO * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO + 8 PLANTÕES EXTRAS DIURNOS) F.F. 034						
104304	SIDNEY BEZERRA LIMEIRA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO LAMUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO Nº 461/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE AGOSTO + 2 PLANTÕES EXTRAS) F.F. 034	15/08/2014	2014-03315-00-0 1 209	1.219,20		11/09/2014	1.219,20
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. LABO- RATÓRIO PLANTONISTA NO LAMUC, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO Nº 460/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 034	15/08/2014	2014-03314-00-4 1 209	1.192,80		11/09/2014	1.192,80
101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEM.Nº 344/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03338-00-0 1 209	1.074,88		11/09/2014	1.074,88
101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEM.Nº 339/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03335-00-1 1 209	1.007,70		11/09/2014	1.007,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEM.Nº 338/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIUNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03332-00-2 1 209	1.074,88		11/09/2014	1.074,88
101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEM.Nº 342/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03337-00-4 1 209	1.171,20		11/09/2014	1.171,20
104387	LUZINETE TEIXEIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEM.Nº 340/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03334-00-5 1 209	1.074,88		11/09/2014	1.074,88
101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEM.Nº 343/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03336-00-8 1 209	1.007,70		11/09/2014	1.007,70
101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEM.Nº 337/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03333-00-9 1 209	987,80		11/09/2014	987,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.finepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº 352/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03344-00-0 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX . DE ENFERMAGEM,NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº 345/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03347-00-0 1 209	956,50		11/09/2014	956,50
104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº 350/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03341-00-1 1 209	1.102,80		11/09/2014	1.102,80
104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX . DE ENFERMAGEM,NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEMO.Nº 360/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03349-00-2 1 209	956,50		11/09/2014	956,50
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX . DE ENFERMAGEM,NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF.	15/08/2014	2014-03346-00-3 1 209	1.052,15		11/09/2014	1.052,15

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MEMO.Nº 347/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034							
101319	CRISTINA PINTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº 336/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03343-00-4 1 209	1.072,80		11/09/2014	1.072,80
104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº 349/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03340-00-5 1 209	1.176,32		17/09/2014	1.176,32
104257	MERCIA MARIA DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX . DE ENFERMAGEM,NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEMO.Nº 348/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03348-00-6 1 209	1.147,80	478,25	23/09/2014	669,55
104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº 351/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03345-00-7 1 209	1.176,32		11/09/2014	1.176,32



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104224	EDIONE ROCHA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEMO.Nº 370/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03342-00-8 1 209	1.072,80		11/09/2014	1.072,80
104328	ANA CLAUDIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX . DE ENFERMAGEM, MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEMO.Nº 362/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03350-00-0 1 209	1.147,80		11/09/2014	1.147,80
104375	GLÓRIA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 364/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03358-00-1 1 209	1.052,15		11/09/2014	1.052,15
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 346/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03355-00-2 1 209	1.434,75		11/09/2014	1.434,75
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 353/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	15/08/2014	2014-03359-00-8 1 209	1.152,80		11/09/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f06-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. MEM. Nº 359/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03367-00-0 1 209	649,68		11/09/2014	649,68
104437	JULIANA MONTENEGRO PIRES DE MENDONÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NEONATOLOGIA, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 389/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS COMFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03364-00-1 1 209	2.263,02		11/09/2014	2.263,02
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NEONATOLOGIA, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 368/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03363-00-5 1 209	1.508,68		11/09/2014	1.508,68
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA MATERNIDADE NO MÊS	15/08/2014	2014-03368-00-7 1 209	649,68		11/09/2014	649,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-59ec6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NEONATOLOGIA, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 367/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03365-00-8 1 209	2.970,48		11/09/2014	2.970,48
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NEONATOLOGIA, NA MATER- NIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 366/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	15/08/2014	2014-03362-00-9 1 209	7.473,08		11/09/2014	7.473,08
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO C.S.A.L.SOUZA, NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO. Nº Nº064/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,	15/08/2014	2014-03272-00-0 1 209	1.955,00		17/09/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-034

104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	15/08/2014	2014-03273-00-6 1 209	987,80		17/09/2014	987,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS NO C.E.A.L.
 DE SOUZA NO MÊS DE AGOSTO/2014
 CONF.MEMO.Nº065/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*F.F-034

104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA	15/08/2014	2014-03245-01-0 5 209	1.200,00		05/09/2014	1.200,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZEDR FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO
 DA USF NAZARÉ INABI, POR UM PERIODO
 DE 3 MESES, CONFORME MEMO 438/2014-
 ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 01 A
 31/08/14

FF 038

103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA	15/08/2014	2014-03309-00-0 1 209	1.530,40		17/09/2014	1.530,40
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO
 DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO
 NO MÊS DE AGOSTO/14. CONF.MEMO Nº
 873/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....

*F.F-034

103423	ANA MANUELA LEITE	15/08/2014	2014-03306-00-1 1 209	1.272,48		17/09/2014	1.272,48
--------	-------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE
 AGOSTO/2014. CONF.MEMO Nº 861/2014
 EM ANEXO

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 877a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103393	ESTER CLAUDIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF. MEMO N° 864/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03308-00-4 1 209	1.626,56		17/09/2014	1.626,56
103423	ANA MANUELA LEITE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° 872/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03307-00-8 1 209	1.176,32		17/09/2014	1.176,32
104087	SILVANIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° 870/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03317-00-3 1 209	1.272,48		17/09/2014	1.272,48
103867	MARIA DO SOCORRO B. ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° 862/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	15/08/2014	2014-03319-00-6 1 209	1.192,95		19/09/2014	1.192,95
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO N° 871/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	15/08/2014	2014-03321-00-0 1 209	1.272,48		17/09/2014	1.272,48

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	15/08/2014	2014-03329-00-1 1 209	1.508,68		17/09/2014	1.508,68
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO.Nº860/14 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA	15/08/2014	2014-03326-00-2 1 209	3.017,36		17/09/2014	3.017,36
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO.Nº859/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3 PARAGRAFO III *F.F-034						
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA	15/08/2014	2014-03323-00-3 1 209	1.272,48		12/09/2014	1.272,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº 868/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034						
103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO	15/08/2014	2014-03331-00-6 1 209	3.189,80		17/09/2014	3.189,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE AGOSTO/2014. CONF. MEMO.Nº863/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS.....						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsc.cetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO	15/08/2014	2014-03295-00-0 1 209	1.272,48		17/09/2014	1.272,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO Nº 869/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034							
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA	18/08/2014	2014-03600-00-7 1 118	1.183,94		17/09/2014	1.183,94
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO FMS-SESAU, NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº429/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012							
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO	18/08/2014	2014-03604-00-2 1 209	1.072,80		16/09/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATI VIDADES ADM NO SAME DO CEMEC-TABA- TINGA, NO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. MEMO.Nº264/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034							
104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR	18/08/2014	2014-03606-00-5 1 209	3.017,36		16/09/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº253/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O,U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103691	SILVANA MACEDO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATI VIDADES ADM NO SETOR DE AMBULATO- RIO DO CEMEC-TABATINGA, NO MÊS DE AGOSTO/14.CONF.MEMO.Nº263/2014 *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	18/08/2014	2014-03605-00-9 1 209	1.072,80		16/09/2014	1.072,80
103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NO LAMUC,REFEREN TE AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM Nº430/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	18/08/2014	2014-03601-00-3 1 209	745,83		12/09/2014	745,83
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOTURNO NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº433 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	18/08/2014	2014-03602-00-0 1 209	1.619,94		17/09/2014	1.619,94
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM Nº431/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS:HORARIO NOTURNO *F.F-034	18/08/2014	2014-03603-00-6 1 209	1.192,95		17/09/2014	1.192,95
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº260/2014 EM ANEXO	19/08/2014	2014-03607-00-1 1 209	9.759,54		17/09/2014	9.759,54



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA	19/08/2014	2014-03609-00-4 1 209	5.987,84		17/09/2014	5.987,84
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO
 CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/
 2014,CONF.MEMO.Nº259/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104319	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO	19/08/2014	2014-03608-00-8 1 209	2.970,48		16/09/2014	2.970,48
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO
 CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/
 2014,CONF.MEMO.Nº258/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104272	SIMÃO PEDRO CARCARÁ REINALDO DE SOUSA	19/08/2014	2014-03610-00-2 1 209	3.713,10		17/09/2014	3.713,10
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO
 CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/
 2014,CONF.MEMO.Nº262/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS	20/08/2014	2014-03611-00-9 1 209	3.017,36		17/09/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº254/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO	21/08/2014	2014-03616-00-0 1 209	5.940,96		17/09/2014	5.940,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº251/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA	21/08/2014	2014-03613-00-1 1 209	2.970,48		16/09/2014	2.970,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº255/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104308	CARMEM LUCIA CARDOSO GALDINO DE LIMA	21/08/2014	2014-03615-00-4 1 209	3.017,36		17/09/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº250/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9696-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº261/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/08/2014	2014-03612-00-5 1 209	3.713,10		17/09/2014	3.713,10
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOSTO/ 2014,CONF.MEMO.Nº252/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	21/08/2014	2014-03614-00-8 1 209	3.017,36		17/09/2014	3.017,36
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS ATIVIDADES DESEMPEN HADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMU- NIZAÇÃO PNI/CAMARAGIBE, NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº367/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-037	22/08/2014	2014-03621-00-4 1 209	1.152,80		17/09/2014	1.152,80
104419	MANASES JOSÉ BERNARDO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANITARIS- TA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA, NO MÊS DE AGOS TO/2014.CONF.MEMO.Nº0375/2014 EM	22/08/2014	2014-03620-00-8 1 209	3.955,00		24/09/2014	3.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8113b5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE
 8 PLANTÕES

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA	22/08/2014	2014-03619-00-0 1 209	2.504,96		16/09/2014	2.504,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOS-
 2014.CONF.MEMO.Nº265/2014 ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL	22/08/2014	2014-03618-00-3 1 209	626,24		16/09/2014	626,24
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC-TABATINGA NO MÊS DE AGOS-
 2014,CONF.MEMO.Nº266/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA	22/08/2014	2014-03617-00-7 3 209	7.154,48			
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 3º
 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/11
 FF 038

104418	GUSTAVO CAMPOS PEREIRA	25/08/2014	2014-03622-00-0 1 209	2.355,00		23/09/2014	2.355,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 VETERINARIO NAS AÇÕES DESENVOLVI-
 DAS PELA VIG.EPIDEMIOLÓGICA NO MÊS



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE AGOSTO/14.CONF.MEMO.Nº0392/2014 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-045							
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO	25/08/2014	2014-03623-00-7 1 209	1.496,96		17/09/2014	1.496,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO. Nº388/2014 EM ANEXO *PLANTÃO DIURNO *PLANTÃO NOTURNO *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104424	SUZA GRAZIELA DOS SANTOS	26/08/2014	2014-03624-00-3 1 209	987,80		22/09/2014	987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO C.E.A.L.DE SOUZA NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF. MEMO.Nº067/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-034							
101575	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS	26/08/2014	2014-03627-00-2 1 209	1.080,00		17/09/2014	1.080,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO, RELATI- VO AO MÊS DE AGOSTO DE2014. CONF. MEMO.Nº887/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034							
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO	26/08/2014	2014-03626-00-6 1 209	470,26		17/09/2014	470,26
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MAQUEIRO NO CEMEC- CENTRO, RELATI-							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
VO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº874/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							
101293	CLEIVSON DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº885/ 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	26/08/2014	2014-03628-00-9 1 209	1.080,00		17/09/2014	1.080,00
103512	DANIEL CAMPELO RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZA- ÇÃO DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: SIA,SIHD E SCNES,ASSIM COMO ATUALI- ZAÇÃO DAS VERSÕES EM NOSSAS UNIDA- DES DE SAUDE E CORREÇÕES DAS DIGI- TAÇÕES DA PRODUÇÃO REALIZADA PELO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO/14.CON- FORME MEMO.Nº125/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	27/08/2014	2014-03685-00-2 1 118	2.600,00		07/10/2014	2.600,00
103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI- NICA NO CEMEC V.CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº712 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03686-00-9 1 209	8.297,74		24/09/2014	8.297,74



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100369	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº341/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	27/08/2014	2014-03659-00-1 1 209	2.105,70		17/09/2014	2.105,70
104396	ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBS TETRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº454 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03660-00-0 1 209	11.975,68		17/09/2014	11.975,68
104436	LAUDICÉIA ANTONIA DA SILVA NOBRE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº365/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03661-00-6 1 209	1.878,72		23/09/2014	1.878,72
101281	MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO SIEBRA BRITO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE,RELATI- VO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONFORME MEMO Nº401/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO	27/08/2014	2014-03679-00-2 1 209	5.940,96		24/09/2014	5.940,96



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSC 3 PARAGRAFO III *F.F-034							
101571	CLEYTOON DAVID FAUSTINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBS TETRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº399 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03680-00-0 1 209	5.940,96		24/09/2014	5.940,96
104413	VERA LUCIA AUGUSTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº519/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	27/08/2014	2014-03683-00-0 1 209	2.385,90		04/11/2014	2.385,90
101280	LADIJANE COSTA BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO MÊS AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº402/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03682-00-3 1 209	5.940,96		24/09/2014	5.940,96
101279	TEREZA MARIA DE ARAÚJO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº400/14	27/08/2014	2014-03681-00-7 1 209	5.940,96		24/09/2014	5.940,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

14 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-034

101683	SANDRA PATRÍCIA DE OLIVEIRA VILAÇA	27/08/2014	2014-03656-00-2 1 209	2.455,00		22/09/2014	2.455,00
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE

NUTRICIONISTA NO C.S.A.L.SOUZA NO

MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº81/

2014 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104459	BARBARA DE ALCÂNTARA BRITO MAIA	27/08/2014	2014-03657-00-9 1 209	2.455,00		22/09/2014	2.455,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA

MASTOLOGISTA NO C.S.A.L.SOUZA NO

MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº82/

2014 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104441	ADMILSON BANDEIRA DE CARVALHO	27/08/2014	2014-03629-00-5 1 209	366,00	146,40	23/09/2014	219,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--------	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE

MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO,RELATI-

VO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº881/

2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO CEMEC CENTRO,RELA TIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº884 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03633-00-2 1 209	1.252,48		17/09/2014	1.252,48
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO. Nº890/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03630-00-3 1 209	1.508,68		17/09/2014	1.508,68
104442	ANA CAROLINA AMORIM GOMES DE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEM Nº880/2014 *PLANTÃO NOTURNO..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03635-00-5 1 209	754,34		19/09/2014	754,34
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTEN TE SOCIAL NO CEMEC- CENTRO,RELATI VO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº889/ 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS.....	27/08/2014	2014-03632-00-6 1 209	3.248,40		17/09/2014	3.248,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cetes.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº784/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	27/08/2014	2014-03658-00-5 1 209	1.176,32		12/09/2014	1.176,32
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

104358	JOSÉ SEVERINO ALVES DA TRINDADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº879/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03662-00-2 1 209	13.367,16		17/09/2014	13.367,16
--------	---	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

104403	RUBENS MAURÍCIO DE ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº878/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/08/2014	2014-03663-00-9 1 209	13.367,16		17/09/2014	13.367,16
--------	---	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I, CONFOR- ME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/13 FF 038	27/08/2014	2014-03684-00-6 3 209	7.712,28			
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/11 FF 036	01/09/2014	2014-03692-00-9 3 209	9.510,88			
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 FF 038	01/09/2014	2014-03691-00-2 3 209	3.804,28			
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 071/13 NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/14 F 045	01/09/2014	2014-00399-08-4 5 209	6.000,00		03/10/2014	6.000,00
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº 067/13 NO PERIODO DE 18/08 A 17/09/14 FF 036	01/09/2014	2014-00126-09-6 5 209	3.989,00		18/09/2014	3.989,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/08 A 15/09/14 FF 036	01/09/2014	2014-00059-09-7 5 209	2.000,00		18/09/2014	2.000,00
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/13 NO PE PERIODO DE 16/08 A 15/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-02207-04-2 5 209	1.445,40		19/09/2014	1.445,40
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/12 NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-00069-09-2 5 209	677,36		18/09/2014	677,36
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO, CONFORME PROC.LIC. Nº 034/13 (DISP. Nº 016/13) NO PERIODO DE 19/08 A 18/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-00073-09-0 5 209	1.100,00		18/09/2014	1.100,00
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC. Nº 011/14 (DISPENSAS Nº 003/14) NO PERIODO DE 13/08 A 12/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-01181-06-6 5 209	1.300,00		18/09/2014	1.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/14 FF 012	01/09/2014	2014-01174-06-0 5 118	2.430,61		05/09/2014	2.430,61
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO, CON FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01/08/14 A 31/08/14 FF 012	01/09/2014	2014-01494-05-6 5 118	9.942,00		05/09/2014	9.942,00
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IOMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 036	01/09/2014	2014-00094-08-9 5 209	2.232,11		05/09/2014	2.232,11
103838	LEANDRO LIMA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PARA ATEN DER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA FISIOTERAPIA (PLACA KLM-6940) NO PERIODO DE 01 A 20/08/14, CONFORME MEMO 071/014/SESAU EM ANEXO FF 034	01/09/2014	2014-03170-02-9 5 209	2.333,33		12/09/2014	2.333,33
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALI ZADA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº052/13 NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/14 FF 034	01/09/2014	2014-03238-01-4 5 209	3.035,92		05/09/2014	3.035,92

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº018/13 NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/14 FF 038	01/09/2014	2014-01605-05-2 5 209	1.273,83		05/09/2014	1.273,83
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF.CONTRATO Nº076/13 NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-00119-09-0 5 209	1.500,00		05/09/2014	1.500,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA CENTRO NO PERIODO DE 02/08 A 01/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-02318-03-0 5 209	763,02		05/09/2014	763,02
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14(DISPENSA Nº006/14) NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-01628-05-2 5 209	1.270,00		05/09/2014	1.270,00
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTANA NO PERIODO DE 01/08/14 A 31/08/14 FF 038	01/09/2014	2014-03133-02-6 5 209	553,18		05/09/2014	553,18



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº059/13 NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-03236-01-1 5 209	1.043,93		05/09/2014	1.043,93
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 038	01/09/2014	2014-01042-06-6 5 209	1.123,50		05/09/2014	1.123,50
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO, POR 3 MESES, CONFORME MEMO 440/14-ATEN ÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/14 FF 038	01/09/2014	2014-03244-02-2 5 209	1.000,00		05/09/2014	1.000,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/08 A 07/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-03251-01-0 5 209	1.162,59		05/09/2014	1.162,59
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 038	01/09/2014	2014-00066-08-5 5 209	892,83		05/09/2014	892,83

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea0-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO, CONFORME PROC.LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14)NO PERI ODO DE 07/08 A 06/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-02181-04-3 5 209	1.100,00		05/09/2014	1.100,00
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/14 FF 038	01/09/2014	2014-01627-05-6 5 209	2.800,00		05/09/2014	2.800,00
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/08 A 16/09/14 FF 036	02/09/2014	2014-00755-07-7 5 209	1.195,24		18/09/2014	1.195,24
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO, CONFORME 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº045/13 NO PERIODO DE 12/08 A 11/09/14 FF 034	02/09/2014	2014-02718-02-0 5 209	2.451,10		18/09/2014	2.451,10
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/08 A 16/09/14 FF 038	02/09/2014	2014-03270-01-5 5 209	953,93		18/09/2014	953,93



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN DER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFOR ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) N O PERIODO DE 06/08 A 05/09/14 FF 012	02/09/2014	2014-01079-06-7 5 118	2.450,00		18/09/2014	2.450,00
100042	PAULO JOSE CABRAL DE BARROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESA C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/10 NO PE RIODO DE 01 A 05/08/14 FF 034	02/09/2014	2014-01043-06-2 5 209	400,00		18/09/2014	400,00
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 038	02/09/2014	2014-03162-02-6 5 209	3.500,00		16/09/2014	3.500,00
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO NASF, NO MES SETEMBRO/ 2014, CONF. MEMO Nº 788/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	03/09/2014	2014-03703-00-0 1 209	2.194,70		10/10/2014	2.194,70
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO NASF, NO MES SETEM BRO/2014, CONF. MEMO Nº 770/2014,	03/09/2014	2014-03706-00-0 1 209	2.194,70		10/10/2014	2.194,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MÊS
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY	03/09/2014	2014-03708-00-2 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA
 NO NASF, NO MES DE SETEMBRO/2014,
 CONF. MEMO Nº 791/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MÊS
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO	03/09/2014	2014-03705-00-3 1 209	2.194,70		10/10/2014	2.194,70
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO NASF, NO MES SETEM-
 BRO/2014, CONF. MEMO Nº 767/2014,
 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MÊS
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	03/09/2014	2014-03704-00-7 1 209	2.194,70		13/10/2014	2.194,70
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO NASF, NO MES SETEM-
 BRO/2014, CONF. MEMO Nº 778/2014,
 778/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MÊS
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103437	OSCAR TORRES AZEVEDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, NO NASF, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO N° 772/2014,EM ANEXO * VALOR TOTAL MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	03/09/2014	2014-03709-00-9 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SIAB, RELATIVO A SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N°119/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-044	03/09/2014	2014-03695-00-8 1 209	1.152,80		10/10/2014	1.152,80
900040	JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA,CONFORME CONTRATO 064/13 NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/14 FF 038	03/09/2014	2014-00055-09-1 5 209	1.300,00		26/09/2014	1.300,00
104358	JOSÉ SEVERINO ALVES DA TRINDADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI- CO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SE- TEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 988/2014 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	03/09/2014	2014-03700-00-1 1 209	13.367,16		16/10/2014	13.367,16

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsc.etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a1f



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SE- TEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 991/2014 EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 934	03/09/2014	2014-03702-00-4 1 209	2.598,72		16/10/2014	2.598,72
104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SE- TEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 937/2014 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	03/09/2014	2014-03701-00-8 1 209	2.551,84		16/10/2014	2.551,84
104517	ALEXANDRE JOSE PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI- CO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SE- TEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº1006/2014 EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	03/09/2014	2014-03697-00-0 1 209	2.263,02		16/10/2014	2.263,02
104272	SIMÃO PEDRO CARCARÁ REINALDO DE SOUSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI- CO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SE- TEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 980/2014 EM ANEXO.	03/09/2014	2014-03696-00-4 1 209	6.789,06		16/10/2014	6.789,06



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NOEMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104516	DIEGO TORRES ALADIM DE ARAUJO	03/09/2014	2014-03698-00-7 1 209	1.485,24		16/10/2014	1.485,24
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINI-
 CO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SE-
 TEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº1007/2014
 EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR	03/09/2014	2014-03713-00-6 1 209	2.194,70		10/10/2014	2.194,70
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-
 TA, NO NASF, NO MES DE SETEMBRO/
 2014, CONFORME MEMO Nº 711/2014,
 EM ANEXO.

VALOR TOTAL MÊS

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA	03/09/2014	2014-01367-06-2 5 209	1.123,50		26/09/2014	1.123,50
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME
 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
 033/12 NO PERIODO DE 22/08/14 A
 21/09/14
 FF 038



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/14 FF 036	03/09/2014	2014-02249-04-7 5 209	1.359,38		26/09/2014	1.359,38
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/14 FF 036	03/09/2014	2014-01366-06-6 5 209	14.605,52		26/09/2014	14.605,52
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROC.LIC.Nº017/14(DISPENSA 008/14) NO PERIODO DE 22/08 A 21/09/14 FF 034	03/09/2014	2014-02253-04-4 5 209	7.200,00		29/09/2014	7.200,00
104370	CARLOS JOSÉ LEONCIO VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO, NO NASF, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 721/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	03/09/2014	2014-03712-00-0 1 209	1.955,00		10/10/2014	1.955,00
103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSQUIATRA, NO NASF, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 724/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS	03/09/2014	2014-03711-00-3 1 209	2.194,70		13/10/2014	2.194,70



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2.etec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050							
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA	03/09/2014	2014-03710-00-7 1 209	2.194,70		10/10/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 761/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MÊS OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050							
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES	03/09/2014	2014-00054-09-5 5 209	1.132,46		26/09/2014	1.132,46
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°087/12 NO PE RÍODO DE 20/08 A 19/09/14 FF 038							
900036	EDSON BERNADINO DE AMORIM	03/09/2014	2014-02689-03-9 5 209	503,18		26/09/2014	503,18
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF LOT. SÃO JORGE NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/14 FF 038							
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA	03/09/2014	2014-02690-03-7 5 209	870,41		26/09/2014	870,41
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO NO PERÍO- DO DE 20/08 A 19/09/14 FF 038							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014.CONF. MEMO.Nº098/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	03/09/2014	2014-03694-00-1 1 118	1.785,00		01/10/2014	1.785,00
104421	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU TA, NO N.DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 64/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	04/09/2014	2014-03719-00-4 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº63/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	04/09/2014	2014-03720-00-2 1 209	1.955,00		14/10/2014	1.955,00
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU TA, NO N. DE REABILITAÇÃO NO MÊS SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 62/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,	04/09/2014	2014-03721-00-9 1 209	1.955,00		14/10/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/14 FF 034	04/09/2014	2014-00439-09-4 5 209	1.674,08		03/10/2014	1.674,08
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/08 A 23/09/14 FF 036	04/09/2014	2014-00137-09-8 5 209	2.878,29		03/10/2014	2.878,29
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/08 A 23/09/14 FF 036	04/09/2014	2014-00050-10-3 5 209	2.810,55		03/10/2014	2.810,55
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO, CONFORME PROC. LIC. Nº020/14(DISPENSA Nº010/14)NO PERIODO DE 25/08 A 24/09/14 FF 036	04/09/2014	2014-02383-03-7 5 209	5.300,00		03/10/2014	5.300,00
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/13 NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/14	04/09/2014	2014-02390-03-3 5 209	3.425,27		03/10/2014	3.425,27



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 036							
104010	CLEONICE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE BAIRRO NOVO, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO 473/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	04/09/2014	2014-03750-00-9 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80
101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NA USF JARDIM TERESOPÓLIS, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 444/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03726-00-0 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
104188	VANESSA DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NA USF SANTA MONICA, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 450/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03729-00-0 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
101229	INÊS HELENA SAMPAIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NA USF AREEIRO, NO MES DE SETEMBRO/ 2014, CONF. MEMO N° 443/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES	04/09/2014	2014-03725-00-4 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104337	REBECA BORGES DANTAS	04/09/2014	2014-03727-00-7 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NA
 USF JARDIM CAMARAGIBE, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 447/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA	04/09/2014	2014-03735-00-0 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 NA USF JARDIM PRIMAVERA I, NO MES
 DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N°
 463/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	04/09/2014	2014-03737-00-2 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 NA FUNCAO DE GERENTE DE TERRITORIO
 NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
 N°489/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104336	ALINNE TETI MAGALHÃES	04/09/2014	2014-03734-00-3 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NA USF TABATINGA I E II, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 442/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104335	MIDYAN REBECA DE BARROS NOVAES	04/09/2014	2014-03731-00-4 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NA USF SAO PEDRO/SAO PAULO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 446/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN	04/09/2014	2014-03739-00-5 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF ASA BRANCA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N°459/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F.038

103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ EP	04/09/2014	2014-03736-00-6 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA NO MES DE SETEMBRO/2014, MEMO N° 462/2014, EM ANEXO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTA MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103215	CARLOS JOSÉ GOMES CARNEIRO	04/09/2014	2014-03733-00-7 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NA
 USF VALE DAS PEDREIRAS, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 497/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	04/09/2014	2014-03730-00-8 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NA
 USF TABATINGA CENTRO, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 449/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	04/09/2014	2014-03738-00-9 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 NA USF VIANA, NO MES DE SETEMBRO/
 2014, CONF. MEMO N° 461/2014,
 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF N.S. DO CARMO,NO MES DE SE- TEMBRO/2014, CONF.MEMO Nº458/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03741-00-0 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
104083	ALINE GOMES DE FRANÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF ALTO DA BOA VISTA,NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 451/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03749-00-0 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF VALE DAS PEDREIRAS, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 454/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03746-00-1 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF ESTACAO NOVA, NO MES DE SE- TEMBRO/2014, CONF.MEMO Nº460/2014, EM ANEXO.	04/09/2014	2014-03740-00-3 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	04/09/2014	2014-03748-00-4 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 NA USF COSME E DAMIAO, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N°452/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	04/09/2014	2014-03745-00-5 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 NA USF JARDIM CAMARAGIBE, SETEMBRO/
 2014, CONF. MEMO N° 455/2014, EM
 ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA	04/09/2014	2014-03742-00-6 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA,
 NA USF PARQUE SAO FRANCISCO II, NO
 MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
 N° 457/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF SAO PEDRO/SAO PAULO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 453/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03747-00-8 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
104191	IRIS FRANCISCO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA USF SANTANA,NO MES DE SETEMBRO/ 2014, CONF. MEMO N° 456/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03744-00-9 1 209	4.244,60		13/10/2014	4.244,60
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM, NA USF VILA RICA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.MEMO N° 478/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	04/09/2014	2014-03751-00-5 1 209	1.192,80		13/10/2014	1.192,80
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA,CONF. 2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°109/11 NO PE RIODO DE 26/08 A 25/09/14 FF 038	04/09/2014	2014-00145-09-0 5 209	1.674,08		03/10/2014	1.674,08

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO),CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/08 A 23/09/14 FF 038	04/09/2014	2014-00053-09-9 5 209	529,29		03/10/2014	529,29
104521	CAROLINA NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NA USF PARQUE SAO FRANCISCO II,NO SE- TEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 491/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03723-00-1 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80
104522	GILBERTO JOSE ROCHA DA CARVALHEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NA USF AREINHA, NO MES DE SETEMBRO/ 2014, CONF. MEMO Nº 482/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03722-00-5 1 209	6.551,80		21/10/2014	6.551,80
103750	VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO, NA USF TIMBI, NO MES DE SETEMBRO/2014 CONF. MEMO Nº 490/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	04/09/2014	2014-03724-00-8 1 209	6.551,80		13/10/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sps/etec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/08/14 A 23/09/14 FF 038	04/09/2014	2014-00049-09-1 5 209	946,95		03/10/2014	946,95
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/11 NO PERIODO DE 22/08 A 21/09/14 FF 038	04/09/2014	2014-03617-01-5 5 209	1.788,62		03/10/2014	1.788,62
104416	EDMYLLER CORREIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A AGOSTO/2014. CONF. MEMO. Nº283/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	04/09/2014	2014-03224-01-3 5 118	724,00		17/09/2014	724,00
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIA- DEIRO P/ATENDER A VIG.AMBIENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 037	05/09/2014	2014-03164-02-9 5 209	3.000,00		19/09/2014	3.000,00
104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA- CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, S/MOTO- RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFORME PROC. LIC. Nº004/14 (CONVITE Nº004/14) NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/14 FF 012	06/09/2014	2014-01078-05-2 5 118	2.050,00		17/09/2014	2.050,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pmpa.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO N.DE REABILITA- ÇÃO EM SETEMBRO/2014, CONF.MEMO Nº65/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	09/09/2014	2014-03752-00-1 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER OS SERVIÇOS DA VIG. SANITÁ RIA NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 045	09/09/2014	2014-03172-02-1 5 209	3.500,00		12/09/2014	3.500,00
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DA HEMODIÁLISE (PLACA PFE-2732) NO PERIODO DE 01 A 31/08/14 FF 034	09/09/2014	2014-03171-02-5 5 209	3.500,00		12/09/2014	3.500,00
104404	GEOVANI PEREIRA DE PAULO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICIO PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO, NO MES DE SETEMBRO 2014, CONF. MEMO Nº1009/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	10/09/2014	2014-03754-00-4 1 209	219,60		15/10/2014	219,60
104526	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO OD IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF TIMBI, CONFORME PROC.LIC. 027/14 (DISPENSA Nº011/14) FF 038	15/09/2014	2014-03758-00-0 3 209	30.000,00	22.500,00		



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF SANTANA, CONFORME PROC. LIC.Nº028/14(DISPENSA Nº012/14) FF 038	15/09/2014	2014-03757-00-3 3 209	13.200,00	9.900,00		
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/14 FF 036	15/09/2014	2014-00177-09-0 5 209	2.580,00		25/09/2014	2.580,00
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GABINETE DO SECRETARIO DO FMS-SESAU NO MÊS DE SETEMBRO/14. CONF. MEMO. Nº 500/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-012	16/09/2014	2014-03759-00-6 1 118	1.033,80		01/10/2014	1.033,80
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO FMS-SESAU, NO MÊS DE SETEMBRO/14. CONF. MEMO. Nº 499/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	16/09/2014	2014-03761-00-0 1 118	1.183,94		10/10/2014	1.183,94
103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NO LAMUC, REFEREN TE AO MÊS DE SETEMBRO/14. CONF. MEM Nº 501/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	16/09/2014	2014-03762-00-7 1 209	745,83		08/10/2014	745,83



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104319	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO	17/09/2014	2014-04044-00-0 1 209	2.970,48		16/10/2014	2.970,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME MEMO Nº 294/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104272	SIMÃO PEDRO CARCARÁ REINALDO DE SOUSA	17/09/2014	2014-04047-00-0 1 209	2.970,48		16/10/2014	2.970,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME MEMO Nº 289/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM	17/09/2014	2014-04043-00-4 1 209	10.525,60		16/10/2014	10.525,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME MEMO Nº 295/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA	17/09/2014	2014-04040-00-5 1 209	7.484,80		16/10/2014	7.484,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONF. MEMO Nº 293/2014 EM							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sccz.cetecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

102272	MARCIO JOSÉ TORRES RAFAEL MEDEIROS	17/09/2014	2014-04048-00-6 1 209	3.017,36		16/10/2014	3.017,36
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO

CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO

2014, CONFORME MEMO Nº 286/2014 EM

ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR	17/09/2014	2014-04045-00-7 1 209	3.017,36		16/10/2014	3.017,36
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO

CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO

2014, CONFORME MEMO Nº 291/2014 EM

ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103691	SILVANA MACEDO DA SILVA	17/09/2014	2014-04058-00-1 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR

ADM.,NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE

SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 296/2014

EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS)

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014. CONFORME MEMO Nº285/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/09/2014	2014-04055-00-2 1 209	3.771,70		16/10/2014	3.771,70
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM.,NO SAME DO CEMEC TABATINGA,NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 297/2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS) F.F. 034	17/09/2014	2014-04057-00-5 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80
104557	FERNANDA MONTEIRO FLORÊNCIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014, CONFORME MEMO Nº 290/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALORDO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/09/2014	2014-04056-00-9 1 209	5.221,78		16/10/2014	5.221,78
104205	EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº800/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	17/09/2014	2014-04030-00-0 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.cemec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 83



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 036							
103385	JEILZA MARIA DE LIMA	17/09/2014	2014-04038-00-0 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 742/2014, EM ANEXO.						
	* VALOR TOTAL MES						
F.F. 036							
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA	17/09/2014	2014-04035-00-1 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NO CAPSI CAMARA MIRIM, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 754/2014, EM ANEXO.						
	* VALOR TOTAL MES						
F.F. 036							
103672	SILVANA MARIA DA LUZ	17/09/2014	2014-04032-00-2 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 784/2014, EM ANEXO.						
	* VALOR TOTAL MES						
F.F. 036							
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS	17/09/2014	2014-04037-00-4 1 209	1.341,39		16/10/2014	1.341,39
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 745/2014, EM ANEXO.						
	* VALOR TOTAL MES + 03 PLANTOES NOTURNOS.						
F.F. 036							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA	17/09/2014	2014-04034-00-5 1 209	1.192,80		16/10/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 759/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036							
103546	POLIANE MARIA GONCALVES	17/09/2014	2014-04031-00-6 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO FONOAUDIOLOGA NO CAPSI CAMARA MIRIM, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 775/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA	17/09/2014	2014-04039-00-7 1 209	1.102,80		17/10/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 739/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036							
103387	LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENTO	17/09/2014	2014-04036-00-8 1 209	1.102,80		24/10/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 753/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036							
103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO	17/09/2014	2014-04033-00-9 1 209	1.192,80		16/10/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
766/2014, EM ANEXO.
* VALOR TOTAL MES
F.F. 036

103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA	17/09/2014	2014-04049-00-2 1 209	1.102,80		20/10/2014	1.102,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO
MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
731/2014, EM ANEXO.
* VALOR TOTAL MES

103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA	17/09/2014	2014-04046-00-3 1 209	1.102,80		20/10/2014	1.102,80
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO
MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
726/2014, EM ANEXO.
* VALOR TOTAL MES
F.F. 036

103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA	17/09/2014	2014-04042-00-8 1 209	1.102,80		20/10/2014	1.102,80
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO
MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
737/2014, EM ANEXO.
* VALOR TOTAL MES
F.F. 036

103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA	17/09/2014	2014-04050-00-0 1 209	1.192,80		20/10/2014	1.192,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO
MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
725/2014, EM ANEXO.
* VALOR TOTAL MES
F.F. 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 768/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-04067-00-0 1 209	987,80		20/10/2014	987,80
104345	JOSÉ CLAUDIO ALVES DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS AD,NO MES DE SETEMBRO/2014 CONF. MEMO 798/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	17/09/2014	2014-04061-00-2 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
100055	SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº781/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARARGRAFO III. F.F. 036	17/09/2014	2014-04066-00-4 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
104201	ANA CLAUDIA ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, NO RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº799/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	17/09/2014	2014-04063-00-5 1 209	1.955,00		17/10/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.legis.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

103444 VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL 17/09/2014 2014-04065-00-8 1 209 1.955,00 17/10/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
NO CAPSI CAMARA MIRIM, NO MES DE
SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 790/
2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO 3.

F.F.036

104371 RENATA VIVIANE NEVES DA SILVA 17/09/2014 2014-04062-00-9 1 209 1.955,00 17/10/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO
NO CAPS AD, NO MES DE SETEMBRO/
CONF. MEMO Nº 794/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

104445 ROSICLEIDE MENDES DE SANTANA 17/09/2014 2014-04073-00-0 1 209 1.638,07 17/10/2014 1.638,07

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MEN-
TAL KM 9,5 EM SETEMBRO/2014, CONF.
MEMO Nº 780/2014 EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE SETEM-
BRO + 2 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS)

F.F. 036

104309 LUCIANO PEREIRA DE QUEIROZ 17/09/2014 2014-04076-00-0 1 209 1.183,94 16/10/2014 1.183,94

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
NA REDE SAÚDE MENTAL EM SETEMBRO
2014. CONF. MEMO Nº 757/2014, EM
ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO

F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NO CAPSI CAMARA MIRIM, NO MES DE SETEMBRO/2014, NO 734/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-04070-00-1 1 209	987,80		17/10/2014	987,80
104446	PAULO FERNANDO SILVA PEREIRA CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL EM SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 774/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 036	17/09/2014	2014-04075-00-3 1 209	1.183,94		16/10/2014	1.183,94
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MEN- TAL KM 10 EM SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 749/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(MÊS DE SETEM- BRO + 2 PLANTÕES EXTRAS DIURNOS) F.F. 036	17/09/2014	2014-04074-00-7 1 209	1.384,10		16/10/2014	1.384,10
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE MENTAL EM SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº722 /2014, EM ANEXO. *VALOR DO HONORÁRIO (30H SEMANAIS) F.F. 036	17/09/2014	2014-04079-00-9 1 209	1.002,80		16/10/2014	1.002,80
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO	17/09/2014	2014-04083-00-6 1 209	2.385,60		16/10/2014	2.385,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
735/2014, EM ANEXO.
* VALOR TOTAL MES + 15 (QUINZE)
PLANTOES EXTRAS.
F.F. 036

103459	FERNANDA FRANCISCA DE CARVALHO LIMA	17/09/2014	2014-04059-00-8 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA,
PRESTANDO 20H SEMANAIS NO CEMEC
TABATINGA EM SETEMBRO/2014. CONF.
MEMO Nº 176/2014 (SAÚDE BUCAL), EM
ANEXO.
* VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS)
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 022

103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA	17/09/2014	2014-04064-00-1 1 209	1.152,80		16/10/2014	1.152,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
DE SAÚDE BUCAL NO CEO EM SETEMBRO
2014. CONFORME MEMO Nº 169/2014 EM
ANEXO.
* VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS)
F.F. 022

103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES	17/09/2014	2014-04069-00-3 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA
NO CEMEC TABATINGA REF. A 20H SE-
MANAIS EM SETEMBRO/2014 CONF. MEMO
173/2014 - SAÚDE BUCAL, EM ANEXO.
* VALOR DO HONORÁRIO(20H SEMANAIS)
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 022



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA USF BORRALHO (20H SEMANAIS) E NA USF OITENTA (20H SEMANAIS) EM SETEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº174/14 (SAÚDE BUCAL), EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	17/09/2014	2014-04060-00-6 1 209	4.244,60		16/10/2014	4.244,60
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA USF ARAÇÁ REF. A 40H SEMANAIS EM SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº172 /2014 - SAÚDE BUCAL, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO(40H SEMANAIS) OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	17/09/2014	2014-04068-00-7 1 209	4.244,60		16/10/2014	4.244,60
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO EM SETEMBRO/2014 CONFORME MEMO Nº170/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	17/09/2014	2014-04071-00-8 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
104359	VIVIANE BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO NO LAMUC,NO MÊS DE SE- TEMBRO/2014.CONF.MME.Nº512/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS.....	17/09/2014	2014-04041-00-1 1 209	1.767,55		16/10/2014	1.767,55



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-034

104304	SIDNEY BEZERRA LIMEIRA SILVA	17/09/2014	2014-04053-00-0 1 209	2.132,08		16/10/2014	2.132,08
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO NO LAMUC, REF. AO
 MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO
 510/2014, EM ANEXO.

* VALOR DO HONORÁRIO (MÊS + 14
 PLANTÕES EXTRAS)

F.F. 034

103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA	17/09/2014	2014-04072-00-4 3 118	30.000,00			
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
 ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME 1º
 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/13
 JUSTIFICADO PELO MEMO Nº130/14/GAB
 SESAU

FF 012

104326	LUIZ TORRES NETO	17/09/2014	2014-04024-00-0 1 209	1.955,00		13/10/2014	1.955,00
--------	------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTI
 CO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA
 VIG.SANITARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/
 2014.CONF.MEMO.Nº0427/2014 EM ANE-
 XO.

*VALOR TOTAL DIARISTA.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-045

104369	ALEXANDRE JURANDI DOS SANTOS	17/09/2014	2014-03919-00-3 1 209	95,65		15/10/2014	95,65
--------	------------------------------	------------	-----------------------	-------	--	------------	-------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE EN
 FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,REF.AO
 M~ES DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº
 738/2014 EM ANEXO.

*PLANTÃO DIURNO

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO CEMEC-VERA CRUZ REF. A SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 736/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03923-00-0 1 209	2.032,50		16/10/2014	2.032,50
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,REF.AO M~ES DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 732/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03926-00-0 1 209	1.434,75		16/10/2014	1.434,75
101041	GIRLENE MARIA DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,REF.AO M~ES DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 739/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNO *F.F-034	17/09/2014	2014-03920-00-1 1 209	95,65		15/10/2014	95,65
103322	ADRIANA BRITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-VERA CRUZ REF. A SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 731/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03928-00-2 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 735/2014 EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03925-00-3 1 209	1.913,00		16/10/2014	1.913,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8113b15a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÕES DIURNOS.....

*PLANTÕES

*F.F-034

104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	17/09/2014	2014-03922-00-4 1 209	637,96		16/10/2014	637,96
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC-VERA CRUZ,REF.AO MÊS DE
 SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº742/14

EM ANEXO

*PLANTÃO DIURNO

*PLANTÃO NOTURNO

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104329	JOELMA MARIA SILVA DE MOURA	17/09/2014	2014-03927-00-6 1 209	2.105,70		16/10/2014	2.105,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV. GERAIS NO CEMEC-VERA CRUZ
 REF. A SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº
 737/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-034

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	17/09/2014	2014-03921-00-8 1 209	951,08		16/10/2014	951,08
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC-VERA CRUZ,REF.AO MÊS DE
 SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº740/14

EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-VERA CRUZ REF. A SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 730/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03929-00-9 1 209	1.072,80		15/10/2014	1.072,80
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 727/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03937-00-1 1 209	8.168,82		16/10/2014	8.168,82
103906	ERIVALTER JOSE DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 724/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03934-00-2 1 209	10.478,72		16/10/2014	10.478,72
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 722/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,	17/09/2014	2014-03931-00-3 1 209	4.455,72		16/10/2014	4.455,72



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/vistaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

PARAGRAFO III

*F.F-034

104198 LARISSA MORAIS DE ARAÚJO 17/09/2014 2014-03933-00-6 1 209 2.227,86 16/10/2014 2.227,86

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE
SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 726/14
EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-034

104548 KALINE FERNANDES PINHEIRO ACCIOLY 17/09/2014 2014-03938-00-8 1 209 3.017,36 16/10/2014 3.017,36

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE
SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 728/14
EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-034

103021 CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES 17/09/2014 2014-03935-00-9 1 209 3.017,36 16/10/2014 3.017,36

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE
SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 725/14
EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-VERA CRUZ, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 734/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03943-00-1 1 209	1.494,85		16/10/2014	1.494,85
104547	JARDEL MAGALHÃES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 729/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO,3 PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03940-00-2 1 209	13.507,80		16/10/2014	13.507,80
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC - VERA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 723/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03957-00-2 1 209	3.017,36		16/10/2014	3.017,36
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM , NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 919/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03962-00-6 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103853	MARIELZA COSTA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A AO PNI-MUNICIPAL NO MÊS DE SETEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0422/2014 *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-037	17/09/2014	2014-04006-00-1 1 209	1.955,00		13/10/2014	1.955,00
104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE SETEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0421/2014 *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	17/09/2014	2014-04003-00-2 1 209	1.955,00		13/10/2014	1.955,00
103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE SETEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0417/2014 *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 3 PLANTÕES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	17/09/2014	2014-04000-00-3 1 209	2.555,00		13/10/2014	2.555,00
104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VE- TERINÁRIA DIARISTA, JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.AMBIENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº0420/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS COM ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES (40HR)	17/09/2014	2014-04008-00-4 1 209	4.355,00		13/10/2014	4.355,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	17/09/2014	2014-04005-00-5 1 209	2.355,00		13/10/2014	2.355,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A
 VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE SETEM
 BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0439/2014
 *VALOR TOTAL MÊS 40HR
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

104418	GUSTAVO CAMPOS PEREIRA	17/09/2014	2014-04012-00-1 1 209	2.355,00		13/10/2014	2.355,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 VETERINARIO NAS AÇÕES DESENVOLVI-
 DAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS
 DE SETEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº0419/14
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-045

104419	MANASES JOSÉ BERNARDO DE LIMA	17/09/2014	2014-04025-00-6 1 209	3.955,00		10/10/2014	3.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANITARIS-
 TA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA
 VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,NO MÊS DE SETEM
 BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0440/2014 EM
 ANEXO.
 *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE
 8 PLANTÕES
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO GERAL NAS AÇÕES DA VIG. EPI- DÊMIOLÓGICA(REFERENCIA NOS ATENDI- DIMENTOS DE TUBERCULOSE)NO MÊS DE 2014.CONF.MEMO.Nº0418/2014 EM ANE- XO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	17/09/2014	2014-04022-00-7 1 209	1.955,00		13/10/2014	1.955,00
104362	JOSÉ VITAL DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,RELATIVO A SETEMBRO/2014CONF.MEMO Nº0423/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-037	17/09/2014	2014-03989-00-1 1 209	1.183,94		15/10/2014	1.183,94
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS ATIVIDADES DESEMPEN HADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMU- NIZAÇÃO PNI/CAMARAGIBE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº409/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-037	17/09/2014	2014-03998-00-0 1 209	1.152,80		13/10/2014	1.152,80
104324	LUCIA MARIA DE BRITO TIAGO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA SANITARISTA NAS AÇÕES DESEMVOLVI DAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº0416/	17/09/2014	2014-03992-00-2 1 209	1.955,00		13/10/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U

DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

PARAGRAFO III

*F.F-037

104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA	17/09/2014	2014-03996-00-8 1 209	1.430,40		13/10/2014	1.430,40
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE

APOIO,PELAS AÇÕES DESEMPOLVIDAS PE

LA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE SE

TEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº0415/2014

EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS 40HR

*F.F-037

104308	CARMEM LUCIA CARDOSO GALDINO DE LIMA	17/09/2014	2014-03975-00-0 1 209	3.017,36		16/10/2014	3.017,36
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO

CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO

2014. CONF. MEMO. Nº 282/2014 EM

ANEXO.

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO	17/09/2014	2014-03977-00-3 1 209	6.683,58		16/10/2014	6.683,58
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO

CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO

2014. CONF. MEMO Nº 283/2014 EM

ANEXO.

*- VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F.034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104435	JULLY MOURA GALVÃO DE ARAÚJO DELGADO	17/09/2014	2014-03979-00-6 1 209	6.034,72		15/10/2014	6.034,72
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014. CONF. MEMO Nº 284/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104152	CAMILA ALBUQUERQUE BELTRAO CANUTO	17/09/2014	2014-03973-00-8 1 209	1.496,96		16/10/2014	1.496,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014. CONF. MEMO. Nº 292/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI	17/09/2014	2014-03984-00-0 1 209	1.485,24		16/10/2014	1.485,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014. CONFORME MEMO Nº 288/2014 EM ANEXO. * VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F 034							
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA	17/09/2014	2014-03987-00-9 1 209	2.227,86		16/10/2014	2.227,86
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO 2014. CONFORME MEMO Nº 287/2014 EM ANEXO.							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA	17/09/2014	2014-03908-00-1 1 209	2.035,00		20/10/2014	2.035,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS
 COM SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA
 NO CAPS CASA PRIMAVERA, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 717/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103852	BIANCA LABANCA VALENÇA	17/09/2014	2014-03907-00-5 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS
 COM SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA
 NO CAPS CASA PRIMAVERA, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 718/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104327	ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	17/09/2014	2014-03909-00-8 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS
 COM SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA
 NA OFICINA GERACAO DE RENDA,NO MES
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 715/
 2014, EM ANEXO.

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pmpa.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101853	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 9,5 NO MÊS SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 720/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 02 PLANTOES ESTRAS NOTURNO. OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	17/09/2014	2014-04015-00-0 1 209	7.508,68		16/10/2014	7.508,68
104449	ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS CASA DA PRIMAVERA, NO MES SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 705/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3,PARAGRAFO III. F.F. 036	17/09/2014	2014-04018-00-0 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSQUIATRA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE SE- TEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 723/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	17/09/2014	2014-04017-00-3 1 209	3.000,00		16/10/2014	3.000,00
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSQUIATRA NO AMBULATORIO CEMEC TABATINGA, NO MÊS SETEMBRO/2014,CONF.MEMO N°758/	17/09/2014	2014-04011-00-5 1 209	3.754,34		16/10/2014	3.754,34



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104207	ONILDA ALVES DE SANTANA	17/09/2014	2014-04019-00-6 1 209	1.955,00		17/10/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 9,5
 NO MÊS SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N°
 771/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104079	ABEL LOPES DA SILVA	17/09/2014	2014-03911-00-2 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS
 COM SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA
 NO CAPS CASA PRIMAVERA, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 704/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA	17/09/2014	2014-03913-00-5 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS
 COM SERV.PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO CAPSI CAMARA MIRIM, NO
 MES DE SETEMBRO,CONF. MEMO N° 748/
 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104169	LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD	17/09/2014	2014-03910-00-6 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO C.A.T. DOS CAMARAS, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 756/ 2014, EM ANEXO. OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
104261	CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA	17/09/2014	2014-03915-00-8 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS CASA PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 719/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA	17/09/2014	2014-03912-00-9 1 209	6.000,00		16/10/2014	6.000,00
VALOR PARA FACE FACE AS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO PSQUIATRA NO CAPS CAMARA MIRIM, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 760/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE	17/09/2014	2014-04021-00-0 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS AD, NO MES DE SETEMBRO/ 2014, CONF. MEMO Nº 773/2014, EM							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA	17/09/2014	2014-04029-00-1 1 209	1.955,00		20/10/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO
 MÊS SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N°
 769/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104443	ALBA VALÉRIA NEGROMONTE	17/09/2014	2014-04026-00-2 1 209	3.000,00		17/10/2014	3.000,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 PEDIATRA, NO CAPSI CAMARA MIRIM,NO
 MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N°
 706/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104448	HUGO RESENDE COLOBIALLE	17/09/2014	2014-04023-00-3 1 209	6.000,00		17/10/2014	6.000,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO MEDICO CLINI-
 CO, CAPS AD CAMPO VERDE, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 738/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI	17/09/2014	2014-04020-00-4 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CAPSI CAMARA MIRIM, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 765/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO	17/09/2014	2014-04028-00-5 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL, NO CAPS CASA PRIMAVERA,
 NO MÊS SETEMBRO/2014,CONF. MEMO
 777/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA	17/09/2014	2014-04027-00-9 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL,NO CAPS AD CAMPO VERDE
 NO MÊS SETEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº
 740/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F 036

104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL	17/09/2014	2014-03939-00-4 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL,NO CAPSI CAMARA MIRIM,

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N°789/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104258	MARIA CRISTINA BATISTA	17/09/2014	2014-03936-00-5 1 209	1.955,00		17/10/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL,NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 762/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COMO O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103872	ELIANE MARIA RODRIGUES	17/09/2014	2014-03946-00-0 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 729/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES
 F.F. 036

104074	JOSÉ DA SILVA	17/09/2014	2014-03948-00-3 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
--------	---------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 743/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES
 F.F. 036

103813	ANA ELIZABETH DA SILVA	17/09/2014	2014-03945-00-4 1 209	1.102,80		20/10/2014	1.102,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 713/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036						
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 714/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F 036	17/09/2014	2014-03942-00-5 1 209	1.192,80		16/10/2014	1.192,80
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 736/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03947-00-7 1 209	1.152,80		20/10/2014	1.152,80
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 712/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03944-00-8 1 209	1.261,86		16/10/2014	1.261,86
104325	EVANDRO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NO CENTRO DE SAUDE DE SAUDE MENTAL KM 10, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 732/ 2014, EM ANEXO F.F. 036	17/09/2014	2014-03941-00-9 1 209	1.524,90		16/10/2014	1.524,90



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 785/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 08 PLANTOES EXTRAS. F.F. 036	17/09/2014	2014-03955-00-0 1 209	1.739,04		20/10/2014	1.739,04
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 783/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03954-00-3 1 209	1.192,80		20/10/2014	1.192,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 764/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 10 PLANTOES NOTURNOS. F.F. 036	17/09/2014	2014-03951-00-4 1 209	1.898,10		17/10/2014	1.898,10
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 707/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03959-00-5 1 209	1.102,80		20/10/2014	1.102,80
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 786/2014, EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03956-00-6 1 209	1.102,80		17/10/2014	1.102,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8772a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 036							
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 776/2014, EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03953-00-7 1 209	1.192,80		20/10/2014	1.192,80
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 036							
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 755/2014, EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03950-00-8 1 209	1.192,80		17/10/2014	1.192,80
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 036							
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 763/2014, EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03958-00-9 1 209	1.102,80		17/10/2014	1.102,80
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 036							
104254	TARCIANY KITERIA ALVES MENDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RE- DUTOR DE DANOS, NO MES DE SETEMBRO 2014, CONF. MEMO N° 787/2014, EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03969-00-0 1 209	1.152,80		16/10/2014	1.152,80
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 036							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO MES DE SETEMBRO 2014, CONF. MEMO Nº 730/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03963-00-2 1 209	987,80		20/10/2014	987,80
104256	FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,NO CAPSI CAMARA MI- RIM, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 733/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03960-00-3 1 209	1.002,80		16/10/2014	1.002,80
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RE- DUTOR DE DANOS,NA RESIDENCIA TERA- PEUTA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº747/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03968-00-4 1 209	1.484,28		16/10/2014	1.484,28
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RE- DUTOR DE DANOS,RESIDENCIA TERAPEU- TA, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 716/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 036	17/09/2014	2014-03965-00-5 1 209	1.243,04		16/10/2014	1.243,04
104260	SANDRA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 9,5 NO MÊS SETEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 782/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS	17/09/2014	2014-03988-00-5 1 209	2.035,00		16/10/2014	2.035,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM A ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

101192	JANDIRA DE BARROS SARAIVA	17/09/2014	2014-03995-00-1 1 209	5.263,02		16/10/2014	5.263,02
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSQUIATRA
 NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MES DE
 SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 741/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104444	JOSÉ FERNANDO DE ALBUQUERQUE TAVARES	17/09/2014	2014-03993-00-9 1 209	5.263,02		16/10/2014	5.263,02
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSQUIATRA
 NO AMBULATORIO, O MES DE SETEMBRO/
 2014, CONF. MEMO N° 744/2014, EM
 ANEXO.

8VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO	17/09/2014	2014-04001-00-0 1 209	1.243,04		16/10/2014	1.243,04
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE
 LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 498/
 2014, EM ANEXO.

VALOR TOTAL MÊS

F.F-034

104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS	17/09/2014	2014-04009-00-0 1 209	1.152,80		16/10/2014	1.152,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE
 LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f84-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx> Código do documento: 870a0d4c-9666-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 504/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS F.F-034						
101576	FABIANA MARIA DE ANDRADE FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 513/ 2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO DIURNO F.F-034	17/09/2014	2014-04002-00-6 1 209	1.229,65		16/10/2014	1.229,65
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 502/ 2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 16 PLANTÕES EXTRAS F.F-034	17/09/2014	2014-04007-00-8 1 209	2.568,97		16/10/2014	2.568,97
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 501/ 2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 16 PLANTÕES EXTRAS F.F-034	17/09/2014	2014-04004-00-9 1 209	2.478,72		16/10/2014	2.478,72
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 509/ 2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 12 PLANTÕES EXTRAS F.F-034	17/09/2014	2014-04014-00-4 1 209	2.074,95		16/10/2014	2.074,95



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104237	MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA	17/09/2014	2014-04013-00-8 1 209	1.152,80		14/10/2014	1.152,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 519/2014, EM ANEXO.							
VALOR TOTAL MÊS							
F.F-034							

104432	MAIRLA CARLA CAVALCANTE DE FARIAS QUE	17/09/2014	2014-04010-00-9 1 209	1.152,80		16/10/2014	1.152,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 505/2014, EM ANEXO.							
VALOR TOTAL MÊS							
F.F-034							

103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA	17/09/2014	2014-03978-00-0 1 209	2.035,00		16/10/2014	2.035,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓQUÍMICA NO LAMUC,NO MÊS DE SETEMBRO/2014,CONF.MEMO.N° 508/14 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							
*F.F-034							

103019	MARIZETE SANTOS MACIEL	17/09/2014	2014-03972-00-1 1 209	4.615,90		16/10/2014	4.615,90
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LAMUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF.MEMO.N° 507/14 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103243	VALMIR LUCENA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGO NO LAMUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº 511/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OB-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03974-00-4 1 209	2.035,00		16/10/2014	2.035,00
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA NO LAMUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº 500/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL (DIARISTA) *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03971-00-5 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
104433	MARIELLI DE MOURA MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDI- CA NO LAMUC,NO MÊS DE SETEMBRO/14 CONF.MEMO.Nº 506/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL (DIARISTA) *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03976-00-7 1 209	1.955,00		15/10/2014	1.955,00
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO LAMUC, REF.AO MÊS SETEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº Nº 516/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03981-00-0 1 209	1.007,80		16/10/2014	1.007,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO LAMUC, REF.AO MÊS SETEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº Nº 503/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03986-00-2 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO LAMUC, REF.AO MÊS SETEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº Nº 517/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03983-00-3 1 209	1.007,80		15/10/2014	1.007,80
103320	ROSANGELA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO LAMUC, REF.AO MÊS SETEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº Nº 518/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL(PLANTONISTA DIURNA) *F.F-034	17/09/2014	2014-03985-00-6 1 209	1.007,80		16/10/2014	1.007,80
101577	ALESSANDRO RAIMUNDO DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 495/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS.....	17/09/2014	2014-03990-00-0 1 209	1.188,24		15/10/2014	1.188,24
101519	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 496/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS..... F.F-034	17/09/2014	2014-03997-00-4 1 209	1.188,24		16/10/2014	1.188,24

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cfeitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101508	VINICIUS SAULO JORGE DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 515/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS..... F.F-034	17/09/2014	2014-03994-00-5 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70
101563	LUIZ PAES BARRETO NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 514/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS COM ACRESCIMO DE 1 PLANTÃO..... F.F-034	17/09/2014	2014-03991-00-6 1 209	1.171,20		16/10/2014	1.171,20
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATÓRIO NO LAMUC, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 499/ 2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES DIURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03999-00-7 1 209	1.921,30		16/10/2014	1.921,30
104436	LAUDICÉIA ANTONIA DA SILVA NOBRE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICIO PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NA MATERNIDADE,NO MÊS SETEMBRO 2014.CONF.MEMO Nº440/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03982-00-7 1 209	939,36		15/10/2014	939,36
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS	17/09/2014	2014-03900-00-0 1 209	3.131,20		16/10/2014	3.131,20



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC CENTRO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 925/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03903-00-0 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00
104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC CENTRO, REF AO MES DE SETEMBRO/2014.CONFORME Nº 969/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03905-00-2 1 209	6.718,74	742,62	16/10/2014	5.976,12
104381	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 939/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U	17/09/2014	2014-03902-00-3 1 209	2.551,84		15/10/2014	2.551,84



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO	17/09/2014	2014-03904-00-6 1 209	1.508,68	754,34	16/10/2014	754,34
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--------	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE-
 DIATRA NO CEMEC CENTRO, REF AO
 MES DE SETEMBRO/2014.CONFORME
 Nº 985/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI	17/09/2014	2014-03901-00-7 1 209	2.864,96		15/10/2014	2.864,96
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS
 DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO.
 Nº 940/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *
 OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF.
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	17/09/2014	2014-03906-00-9 1 209	3.248,40		16/10/2014	3.248,40
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO CEMEC CENTRO, REF AO MÊS
 DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO.
 Nº 950/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103702	ELIOMAR AURELIANO DE LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO A AGOSTO/2014.CONF.MEMO.Nº886/ 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03918-00-7 1 209	1.080,00		17/09/2014	1.080,00
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MÊS DE SET/2014.CONF.MEMO.Nº916/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03961-00-0 1 209	1.102,80		10/10/2014	1.102,80
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM , NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 924/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03966-00-1 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE SETEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº 930/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03967-00-8 1 209	1.074,88		16/10/2014	1.074,88
104330	RODRIGO DA SILVA VITOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CEMEC-CENTRO,REF A SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº909/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS.....	17/09/2014	2014-03964-00-9 1 209	1.007,70		10/10/2014	1.007,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO REF AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº915/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS	17/09/2014	2014-03879-00-1 1 209	1.102,80		10/10/2014	1.102,80
F.F-034							
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO REFEREN- TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº914/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS	17/09/2014	2014-03878-00-5 1 209	1.074,88		16/10/2014	1.074,88
F.F-034							
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº927/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS	17/09/2014	2014-03877-00-9 1 209	1.620,00		16/10/2014	1.620,00
F.F-034							
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 971/14 EM ANEXO. *PLANTÃO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03970-00-9 1 209	742,62		16/10/2014	742,62

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104240	JACILENE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº918/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.-034	17/09/2014	2014-03888-00-0 1 209	795,30		16/10/2014	795,30
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME MEMO.Nº981/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03885-00-1 1 209	6.789,06		16/10/2014	6.789,06
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS AUX. DE SERVI- ÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº910/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03882-00-2 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70
104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº920/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03887-00-4 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL NO CEMEC-CENTRO,REF.	17/09/2014	2014-03884-00-5 1 209	11.928,80		16/10/2014	11.928,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME MEMO.Nº974/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS	17/09/2014	2014-03881-00-6 1 209	2.970,48		16/10/2014	2.970,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL NO CEMEC-CENTRO,REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME MEMO.Nº972/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OB-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104241	FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA	17/09/2014	2014-03889-00-7 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº917/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034						
104318	MARIA JOSE DOS SANTOS BENTO	17/09/2014	2014-03886-00-8 1 209	795,30		16/10/2014	795,30
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº921/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.-034						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f08-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS AUX.DE SERVI- ÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº905/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03883-00-9 1 209	1.098,00		16/10/2014	1.098,00
104404	GEOVANI PEREIRA DE PAULO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 928/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03894-00-0 1 209	1.098,00		15/10/2014	1.098,00
104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 942/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03897-00-0 1 209	3.178,08		16/10/2014	3.178,00
102145	ADILSON BORBA CAVALCANTE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº911/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03891-00-1 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 8740044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104177	POLLYANA LIMA MOURATO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 941/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03899-00-2 1 209	2.876,68		16/10/2014	2.876,68
104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 944/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNOS..... *PLANTÃO NOTURNOS..... *OBS-DISP.,DE RETENÇÃO DO INSS,CON INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03896-00-3 1 209	2.864,96		16/10/2014	2.864,96
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CEN- TRO REF. AO MES DE SETEMBRO/14, CONF. MEMO Nº 907/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03893-00-4 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70
103762	ANA LUIZA BELEM M. BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº912/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL (DIARISTA) *F.F-034	17/09/2014	2014-03890-00-5 1 209	1.072,80		16/10/2014	1.072,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103908	RAFAELLA PEREGRINO DE ALMEIDA VIANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 935/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.-034	17/09/2014	2014-03898-00-6 1 209	2.876,68		15/10/2014	2.876,68
104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CEN- TRO REF. AO MES DE SETEMBRO/14, CONF. MEMO Nº 906/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03892-00-8 1 209	1.739,70		15/10/2014	1.739,70
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA FF 038	17/09/2014	2014-03914-00-1 3 209	2.289,06			
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA COM CARGA HORARIA DE 08HR NO FUNDO MUNICIPAL DE CAMA RAGIBE,RELATIVO A SETEMBRO/2014. CONF.MEMO.Nº496/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	17/09/2014	2014-03766-00-2 1 118	1.072,80		01/10/2014	1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102260	MARCONE JOSÉ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA DIRETO- RIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (DAS),REF. A AGOSTO/14, CONF.MEMO.Nº497/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-012	17/09/2014	2014-03773-00-9 1 118	1.203,94		02/10/2014	1.203,94
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO MOTORIS- TA, NO CEMEC- TABATINGA NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº 505/14 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL HR.DIURNO *F.F-034	17/09/2014	2014-03819-00-9 1 209	1.203,94		16/10/2014	1.203,94
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS SETEMBRO 2014, CONF. MEMO Nº 298/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03820-00-7 1 209	313,12		16/10/2014	313,12
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/08 A 27/09/14 FF 036	17/09/2014	2014-00048-09-5 5 209	1.126,78		03/10/2014	1.126,78
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LAMUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME MEMO Nº788/2014 EM ANEXO	17/09/2014	2014-03821-00-3 1 209	2.602,30		16/10/2014	2.602,30

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4f7e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA	17/09/2014	2014-03786-00-3 1 209	844,80		13/10/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE						
	SERVICOS GERAIS, NA USF SANTANA,						
	NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO						
	Nº 468/2014, EM ANEXO.						
	* VALOR TOTAL MES						
	F.F. 038						
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ	17/09/2014	2014-01439-06-3 5 209	8.400,00		03/10/2014	8.400,00
	VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/						
	LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A						
	BASE DO SAMU,CONFORME 5º TERMO ADI						
	TIVO AO CONTRATO Nº030/09 NO PERIO						
	DO DE 29/08 A 28/09/14						
	FF 023						
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	17/09/2014	2014-03807-00-0 1 209	626,24		16/10/2014	626,24
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-						
	RA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS						
	DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº						
	434/2014, EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS.....						
	*OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	17/09/2014	2014-03804-00-1 1 209	626,24		16/10/2014	626,24
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-						
	RA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS						
	DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº						
	433/2014, EM ANEXO.						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA	17/09/2014	2014-03801-00-2 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE,RELA
 TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF
 MEMO N° 420/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *F.F-034

103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL	17/09/2014	2014-03809-00-3 1 209	2.551,84		16/10/2014	2.551,84
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS
 DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.N°
 431/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS.CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRFAO III
 *F.F-034

104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	17/09/2014	2014-03806-00-4 1 209	649,68		16/10/2014	649,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS
 DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.N°
 436/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIV AN°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-45a6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE	17/09/2014	2014-03803-00-5 1 209	649,68		16/10/2014	649,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº 435/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS	17/09/2014	2014-03800-00-6 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE,RELA TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF MEMO Nº 421/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							
104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS	17/09/2014	2014-03808-00-7 1 209	2.876,68		16/10/2014	2.876,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº 432/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE	17/09/2014	2014-03805-00-8 1 209	626,24		16/10/2014	626,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº 426/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-034

101280	LADIJANE COSTA BORBA	17/09/2014	2014-03813-00-0 1 209	3.017,36		16/10/2014	3.017,36
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA
 NEONATOLOGISTA NA MATERNIDADE, REF
 A SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº
 446/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS.....

*OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

101571	CLEYTOON DAVID FAUSTINO DA SILVA	17/09/2014	2014-03816-00-0 1 209	5.940,96		16/10/2014	5.940,96
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBS
 TETRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO
 MÊS SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº442
 2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

101279	TEREZA MARIA DE ARAÚJO LEAL	17/09/2014	2014-03810-00-1 1 209	11.256,50		16/10/2014	11.256,50
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA
 NEONATOLOGISTA NA MATERNIDADE, REF
 A SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº
 445/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/vistaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO	17/09/2014	2014-03815-00-3 1 209	1.508,68		16/10/2014	1.508,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº443/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL	17/09/2014	2014-03812-00-4 1 209	5.987,84		16/10/2014	5.987,84
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NEONATOLOGISTA NA MATERNIDADE, REF A SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº 448/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA	17/09/2014	2014-03817-00-6 1 209	1.363,14		16/10/2014	1.363,14
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TÊC DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº 429/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034							
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	17/09/2014	2014-03814-00-7 1 209	6.789,06		16/10/2014	6.789,06
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OBSTETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº444/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRFAO III
 *F.F-034

101281	MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO SIEBRA BRITO	17/09/2014	2014-03811-00-8 1 209	5.940,96		16/10/2014	5.940,96
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA
 NEONATOLOGISTA NA MATERNIDADE, REF
 A SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº
 447/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103630	ROMEU SANTOS DA SILVA	17/09/2014	2014-03769-00-1 1 209	956,50		16/10/2014	956,50
--------	-----------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICIO PRESTADOS COMO AUX. DE
 ENFERMAGEM NA MATERNIDADE, NO MÊS
 DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº424/
 2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *F.F-034

103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA	17/09/2014	2014-03763-00-3 1 209	1.620,00		16/10/2014	1.620,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
 NOTURNO NA MATERNIDADE,RELATIVO AO
 MÊS DE SETEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº503
 2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS.....
 *F.F-034

104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE	17/09/2014	2014-03768-00-5 1 209	956,50		16/10/2014	956,50
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICIO PRESTADOS COMO AUX. DE
 ENFERMAGEM NA MATERNIDADE, NO MÊS
 DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº437/
 2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9c6c-4ea6-91df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N°430/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03767-00-9 1 209	956,50		16/10/2014	956,50
101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 412/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03770-00-0 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70
104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE,NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 418/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03772-00-2 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 423/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03774-00-5 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70
101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 410/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DIARISTA.....	17/09/2014	2014-03771-00-6 1 209	987,80		16/10/2014	987,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 415/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03787-00-0 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70
100369	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 413/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03781-00-1 1 209	2.105,70		16/10/2014	2.105,70
104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE,NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 419/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03788-00-6 1 209	1.102,80		16/10/2014	1.102,80
101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 414/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03785-00-7 1 209	1.098,00		16/10/2014	1.098,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104328	ANA CLAUDIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N°438/ 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES DE 24H SENDO 9 NOTURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03782-00-8 1 209	2.062,74		16/10/2014	2.062,74
101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 416/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03790-00-0 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70
104224	EDIONE ROCHA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE,RELA TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF MEMO N° 417/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL(DIARISTA) *F.F-034	17/09/2014	2014-03798-00-1 1 209	1.072,80		14/10/2014	1.072,80
104375	GLÓRIA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE,RELA TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF MEMO N° 439/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03795-00-2 1 209	1.464,80		16/10/2014	1.464,80
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE,RELA TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF MEMO N° 425/2014, EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03797-00-5 1 209	1.152,80		16/10/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*VALOR TOTAL (DIARISTA)							
*F.F-034							
104387	LUZINETE TEIXEIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 422/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03791-00-7 1 209	2.105,70		16/10/2014	2.105,70
101319	CRISTINA PINTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE,RELA TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF MEMO N° 411/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL (DIARISTA) *F.F-034	17/09/2014	2014-03799-00-8 1 209	1.072,80		14/10/2014	1.072,80
104391	GEOVÁ CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N°973/2014, EM ANEXO * PLANTAO DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/09/2014	2014-03858-00-4 1 209	3.713,10	2.227,86	16/10/2014	1.485,24
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO C.E.A.L.DE SOUZA,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. N°077/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U	17/09/2014	2014-03859-00-0 1 209	1.955,00		16/10/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104410	VALDEREZ GONÇALVES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO C.E.A.L.DE SOUZA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF MEMO.Nº074/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03865-00-0 1 209	1.072,80		15/10/2014	1.072,80
104395	MARIA JOSÉ MEDEIROS CELESTINO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO C.E.A.L.DE SOUZA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF MEMO.Nº076/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03862-00-1 1 209	1.072,80		15/10/2014	1.072,80
104424	SUZA GRAZIELA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO C.E.A.L.DE SOUZA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF MEMO.Nº075/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03864-00-4 1 209	987,80		15/10/2014	987,80
104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO C.E.A.L.DE SOUZA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONF MEMO.Nº079/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03861-00-5 1 209	987,80		16/10/2014	987,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101683	SANDRA PATRÍCIA DE OLIVEIRA VILAÇA	17/09/2014	2014-03863-00-8 1 209	1.955,00		15/10/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIO- NISTA NO C.E.A.L.DE SOUZA,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME MEM Nº084/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104459	BARBARA DE ALCÂNTARA BRITO MAIA	17/09/2014	2014-03860-00-9 1 209	2.455,00		15/10/2014	2.455,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MASTOLO- GISTA NO C.E.A.L.DE SOUZA NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº083/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS	17/09/2014	2014-03778-00-0 1 209	1.192,80		13/10/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA USF CARMELITAS MIAO, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF MEMO Nº 475/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES	17/09/2014	2014-03775-00-1 1 209	1.192,80		13/10/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM,NA USF ALTO DA B. VISTA MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº 479/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F 038							

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 89



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA USF COSME E DA- MIAO, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF MEMO Nº 476/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	17/09/2014	2014-03777-00-4 1 209	1.192,80		13/10/2014	1.192,80
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NA USF VALE DAS PE- DREIRAS, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 474/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES	17/09/2014	2014-03779-00-7 1 209	1.192,80		13/10/2014	1.192,80
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA USF BAIRRO NOVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014,CONF.MEMO Nº 477/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	17/09/2014	2014-03776-00-8 1 209	1.192,80		13/10/2014	1.192,80
104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS, NA USF SAO JORGE, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 467/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	17/09/2014	2014-03784-00-0 1 209	844,80		13/10/2014	844,80
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA, NO MES DE SETEMBRO/2014 MEMO Nº 469/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	17/09/2014	2014-03789-00-2 1 209	844,80		13/10/2014	844,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104041	AMANDA SOBREIRA DO NASCIMENTO PINHEIR	17/09/2014	2014-03783-00-4 1 209	450,40		13/10/2014	450,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS AUX. DE SERV. GERAIS,REF. AOS DIAS 01 A 16/09/14 COMO FERISTA, CONF. MEMO N° 465/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL REF. AOS DIAS 01 A 16/09/14. F.F. 038							
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA	17/09/2014	2014-03780-00-5 1 209	844,80		13/10/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA USF NAZARE INABI, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO N° 466/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA	17/09/2014	2014-03793-00-0 1 209	844,80		13/10/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVI. PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA USF BAIRRO DOS ESTADOS, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 470/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
103758	QUEILA TAVARES DA SILVA	17/09/2014	2014-03794-00-6 1 209	844,80		13/10/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PREST. COMO AUX. DE SER- VICOS GERAIS, NA USF ALTO DA BOA VISTA,NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF MEMO N° 471/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038							
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA	17/09/2014	2014-03796-00-9 1 209	844,80		13/10/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA USF JARDIM CAMARAGIBE, MIAO, NO MES DE SETEMBRO/2014,CONF MEMO N° 472/2014, EM ANEXO.							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTAL MES

F.F. 038

104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA	17/09/2014	2014-03849-00-5 1 209	11.139,30		16/10/2014	11.139,30
--------	---------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO
 CLINICO NO CEMEC CENTRO, RELATIVO
 AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº975/2014 EM ANEXO

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

901008	ALBANIZE MARQUES GOMES	17/09/2014	2014-01037-07-0 5 209	900,00		03/10/2014	900,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO
 DA USF BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME
 PROC.LIC.Nº008/14(DISPENSA 001/14)
 NO PERIODO DE 27/08 A 26/09/14

FF 038

900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA	17/09/2014	2014-01038-08-5 5 209	2.400,00		03/10/2014	2.400,00
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO
 DA USF JARDIM PRIMAVERA II,CONFOR-
 ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14)
 NO PERIODO DE 27/08 A 26/09/14

FF 038

900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS	17/09/2014	2014-03139-03-2 5 209	426,08		03/10/2014	426,08
--------	----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE
 30/08 A 29/09/14

FF 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR P/FAZEDR FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NAZARÉ INABI, POR UM PERIODO DE 3 MESES, CONFORME MEMO 438/2014- ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 30/08 A 29/09/14 FF 038	17/09/2014	2014-03245-02-9 5 209	1.200,00		03/10/2014	1.200,00
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/08 A 25/09/14 FF 038	17/09/2014	2014-03158-03-7 5 209	560,31		03/10/2014	560,31
900035	EDLA MARIA FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA NO PERIODO DE 01 A 30/09/14 FF 038	17/09/2014	2014-02664-04-4 5 209	654,49		03/10/2014	654,49
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 31/08 A 30/09/14 FF 038	17/09/2014	2014-01372-06-6 5 209	2.744,73		03/10/2014	2.744,73
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 31/08 A 30/09/14 FF 038	17/09/2014	2014-01377-06-8 5 209	716,01		03/10/2014	716,01

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I,CONFOR- ME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/13 NO PERIODO DE 30/08/14 A 29/09/14 FF 038	17/09/2014	2014-03684-01-4 5 209	1.928,07		03/10/2014	1.928,07
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/08 A 27/09/14 FF 038	17/09/2014	2014-03195-03-0 5 209	305,05		03/10/2014	305,05
104045	MARIA DAS GRAÇAS NUNES PESSOA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14.CONF.MEM Nº506/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03818-00-2 1 209	661,68		16/10/2014	661,68
103037	WILMA PONTES SALVINO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TÉC.DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF. MEMO Nº951/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03827-00-1 1 209	1.841,39		16/10/2014	1.841,39
101575	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 994/14 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03824-00-2 1 209	1.080,00		15/10/2014	1.080,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.rece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103752	ROBERTO ALEXANDRE FERREIRA LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº923/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS	17/09/2014	2014-03829-00-4 1 209	588,16	220,56	16/10/2014	367,60
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 913/2014, EM ANEXO. *PLANTOES NOTURNOS.....	17/09/2014	2014-03826-00-5 1 209	1.192,95		16/10/2014	1.192,95
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº1011/2014, EM ANEXO. F.F-034 *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *OBS-RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2014	17/09/2014	2014-03823-00-6 1 209	2.504,96		01/10/2014	2.504,96
104378	MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 922/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS.....	17/09/2014	2014-03828-00-8 1 209	735,20		15/10/2014	735,20
101564	TANASHY OLIVEIRA COSTA FAVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 979/2014,	17/09/2014	2014-03825-00-9 1 209	4.455,72		16/10/2014	4.455,72

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EM ANEXO.
 * PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA	17/09/2014	2014-03836-00-0 1 209	1.252,48		16/10/2014	1.252,48
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEU-
 TICA NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO
 AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 N°952/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.-034

103439	CINTIA MOURA CARVALHO	17/09/2014	2014-03839-00-0 1 209	3.017,36		16/10/2014	3.017,36
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,
 NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM-
 BRO/2014, CONF. MEMO N° 970/2014,
 EM ANEXO.
 *PLANTOES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3
 PARAGRAFO III.
 F.F-034

104408	ROBERTO FELICIANO DA SILVA	17/09/2014	2014-03833-00-1 1 209	366,00		15/10/2014	366,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE
 SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO,
 REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.
 MEMO N°996/2014, EM ANEXO.
 *PLANTÕES NOTURNOS.....
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	17/09/2014	2014-03830-00-2 1 209	14.238,70		16/10/2014	14.238,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 978/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA	17/09/2014	2014-03838-00-3 1 209	3.189,80		16/10/2014	3.189,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 943/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS *PLANTOES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F-034							
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA	17/09/2014	2014-03835-00-4 1 209	5.729,92		16/10/2014	5.729,92
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 934/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS *PLANTOES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F-034							
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	17/09/2014	2014-03832-00-5 1 209	5.741,64		16/10/2014	5.741,64
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM-							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
BRO/2014,	CONF. MEMO N° 931/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS *PLANTOES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F-034						
104447	LUIZ EDUARDO HIRATA FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 976/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/09/2014	2014-03837-00-7 1 209	2.970,48		16/10/2014	2.970,48
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 977/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	17/09/2014	2014-03834-00-8 1 209	3.017,36		16/10/2014	3.017,36
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO C.CENTRO NO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.N° N°908/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03831-00-9 1 209	1.007,70		16/10/2014	1.007,70



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87460044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104529	LEANDRO CESAR BORGES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº1013/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03842-00-0 1 209	1.485,24		16/10/2014	1.485,24
100198	SEVERINO ROBERTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GRAIS NO CEMEC-CENTRO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº998/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03845-00-0 1 209	335,90		15/10/2014	335,90
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº 936/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F.034	17/09/2014	2014-03847-00-2 1 209	2.551,84		16/10/2014	2.551,84
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 960/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03844-00-3 1 209	2.295,60		16/10/2014	2.295,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 982/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS *PLANTOES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F-034	17/09/2014	2014-03841-00-4 1 209	10.455,28		16/10/2014	10.455,28
100008	ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO SIQUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. N°961/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNO *PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	17/09/2014	2014-03846-00-6 1 209	502,29		16/10/2014	502,29
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE SETEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 926/2014, EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS *PLANTOES NOTURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03843-00-7 1 209	3.224,16		16/10/2014	3.224,16
104403	RUBENS MAURÍCIO DE ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. N°989/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	17/09/2014	2014-03840-00-8 1 209	16.337,64		16/10/2014	16.337,64

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pmpa.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

*F.F-034

103487 JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA 17/09/2014 2014-03848-00-9 1 209 626,24 16/10/2014 626,24

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-
 TE SOCIAL NO CEMEC-CENTRO, REF.AO
 MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº
 990/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103919 JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH17/09/2014 2014-03851-00-0 1 209 2.227,86 16/10/2014 2.227,86

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO
 CLINICO NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO
 AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF. MEMO
 Nº968/2014 EM ANEXO

* PLANTAO DIURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103865 JESANIAS DA CUNHA BRAGA 17/09/2014 2014-03856-00-1 1 209 13.449,20 16/10/2014 13.449,20

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO
 CLINICO NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO
 AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº983/2014 EM ANEXO

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9696-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103220	ROMILDO FRANCISCO DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GRAIS NO CEMEC-CENTRO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº997/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03853-00-2 1 209	512,40		15/10/2014	512,40
104530	THAMYRYS BEATRIZ CIRILO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GRAIS NO CEMEC-CENTRO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº1000/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03855-00-5 1 209	1.098,00		15/10/2014	1.098,00
103016	MOACIR FAUSTINO DE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GRAIS NO CEMEC-CENTRO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº995/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03852-00-6 1 209	439,20		15/10/2014	439,20
103709	ZENILVA MIRIAM SOARES FERRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº 949/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03857-00-8 1 209	3.189,80		16/10/2014	3.189,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº956/ 2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNO..... *F.F-034	17/09/2014	2014-03854-00-9 1 209	940,52		16/10/2014	940,52
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/14.CONF.MEM Nº502/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	17/09/2014	2014-03764-00-0 1 209	1.749,66		16/10/2014	1.749,66
103410	SIMONE SILVA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº966/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03868-00-0 1 209	191,30		16/10/2014	191,30
104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ANFERMEI- RA NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE SETEM BRO/2014. CONFORME MEMO.Nº938/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	17/09/2014	2014-03867-00-3 1 209	2.551,84		16/10/2014	2.551,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº964/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03869-00-6 1 209	1.524,90		10/10/2014	1.524,90
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº963/2014 EM ANEXO. *PLANTOES DIURNOS *PLANTOES NOTURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03866-00-7 1 209	1.733,72		16/10/2014	1.733,72
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº965/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03871-00-0 1 209	2.170,41		16/10/2014	2.170,41
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº959/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS F.F.034	17/09/2014	2014-03874-00-0 1 209	1.339,10		16/10/2014	1.339,10
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº957/2014 EM ANEXO.	17/09/2014	2014-03876-00-2 1 209	1.919,01		15/10/2014	1.919,01

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
F.F-034							
104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	17/09/2014	2014-03873-00-3 1 209	5.940,96		16/10/2014	5.940,96
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME MEM N°984/2014 EM ANEXO						
	*PLANTÕES DIURNOS.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA	17/09/2014	2014-03870-00-4 1 209	2.551,84		16/10/2014	2.551,84
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME MEMO.N° N°933/2014 EM ANEXO						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO	17/09/2014	2014-03875-00-6 1 209	2.260,05		16/10/2014	2.260,05
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO N°958/2014 EM ANEXO.						
	*PLANTÕES DIURNOS						
	*PLANTÕES NOTURNOS						
	F.F.034						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº962/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS F.F-034	17/09/2014	2014-03872-00-7 1 209	2.199,95		16/10/2014	2.199,95
104252	VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº 929/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... F.F-034	17/09/2014	2014-03895-00-7 1 209	1.098,00		15/10/2014	1.098,00
104486	JUCELINO QUEIROZ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SAÚDE MENTAL EM SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº746 /2014, EM ANEXO. *VALOR DO HONORÁRIO (40H SEMANAIS) F.F. 036	18/09/2014	2014-04081-00-3 1 209	1.072,80		17/10/2014	1.072,80
104563	ROGÉRIO AUGUSTINHO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº779 /2014, EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 036	19/09/2014	2014-04085-00-9 1 209	1.524,90		17/10/2014	1.524,90
104562	SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº064/13 FF 038	19/09/2014	2014-04086-00-5 3 209	4.153,98			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº499/2014 EM ANEXO *PLANTÃO NOTURNO..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	23/09/2014	2014-04087-00-1 1 209	4.526,04		16/10/2014	4.526,04
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/13 JUSTIFICADO PELO MEMO Nº130/14/GAB SESAU NO PERIODO DE 25/08/14 A 24/09/14 FF 012	26/09/2014	2014-04072-02-0 5 118	6.000,00		24/10/2014	6.000,00
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/13 JUSTIFICADO PELO MEMO Nº130/14/GAB SESAU NO PERIODO DE 25/07/14 A 24/08/14 FF 012	26/09/2014	2014-04072-01-2 5 118	6.000,00		24/10/2014	6.000,00
104544	EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELE- TRICA DO FMS,PARA O PROJETO PREFEI- TURA PERTO DE VOCÊ,ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO SERVIÇO.CONF. SMS Nº208A/2014 EM ANEXO *INSTALAÇÃO DE LUMINARIA P/VINTE W *INSTALAÇÃO DE TOMADAS P/CORRENTE DE 220 VOLTS,COM ATERRAÇÃO *INSTALAÇÃO DE HASTES DE ATERRAÇÃO PARA CAMINHÃO E DUCATO	26/09/2014	2014-04101-00-4 1 118	2.086,00		19/11/2014	2.086,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO							
*INSTALAÇÃO DE DEZESSEIS MT DE ELE							
TRO DE CALHAS DE PVC P/FIOS EMBUT.							
*INSTALAÇÃO DE TOMADA D EMERGENCIA							
*CONVENÇÃO DE EXTENÇÃO COM 15M							
OBS.:ÔNIBUS OFTALMICO PL KXX 2865							
104362	JOSÉ VITAL DA SILVA	26/09/2014	2014-04099-00-0 1 209	160,52		15/10/2014	160,52
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 492/14-DVS EM ANEXO.							
* VALOR DO TOTAL (REF. 2 PLANTÕES)							
F.F. 037							
104568	WENNYSSON CANDIDO FELIPE	26/09/2014	2014-04095-00-4 1 209	1.434,75		23/10/2014	1.434,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 10, EM SETEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 754/2014, EM ANEXO.							
* VALOR DO HONORÁRIO							
F.F. 036							
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	26/09/2014	2014-04091-00-9 1 209	4.244,60		20/10/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº806 /2014, EM ANEXO.							
* VALOR DO HONORÁRIO							
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 050							
104396	ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA	26/09/2014	2014-04104-00-3 1 209	14.969,60		15/10/2014	14.969,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº504 EM ANEXO.							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR DO PLANTÃO EXTRA DIURNO
 * VALOR DO PLANTÃO EXTRA NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

104555	ALINE KELLE DE LIMA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO ATUANDO NA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA, COMO DIARISTA NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 506/2014 EM ANEXO. *VALOR DO HONORÁRIO (40H SEMANAIS) F.F. 038	26/09/2014	2014-04102-00-0 1 209	931,60		22/10/2014	931,60
--------	---	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

104575	ERALDO FONSECA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATUANDO NA COORD.DE ATENÇÃO BÁSICA MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO 524/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL (MÊS DE SETEMBRO + 4 PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS) F.F. 038	26/09/2014	2014-04103-00-7 1 209	1.615,94		22/10/2014	1.615,94
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

104525	MARCOS ANTÔNIO DE LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA NA USF ALTO DA BOA VISTA, NO MES SETEMBRO/2014, CONF.MEMO Nº498/ 14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038	26/09/2014	2014-04089-00-4 1 209	6.551,80		20/10/2014	6.551,80
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

104556	CLAUDENICE MARIA ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORD. DA OUVIDORIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE	26/09/2014	2014-04098-00-3 1 209	1.626,00		20/10/2014	1.626,00
--------	---	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100242	DA FAMÍLIA (ESF)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DIARISTA COM 40H SEMANAIS CONFORME MEMO Nº 207/2014 EM ANEXO. * VALOR DO HONORÁRIO F.F. 038	26/09/2014	2014-04105-00-0 1 209	6.683,58		17/10/2014	6.683,58
104078	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1125/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS. DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	26/09/2014	2014-04088-00-8 1 209	2.191,84		16/10/2014	2.191,84
103421	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN- TE SOCIAL NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº1012/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	26/09/2014	2014-04100-00-8 3 209	9.000,00			
900038	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIADE IRO P/ATENDER A VIG. AMBIENTAL FF 037	26/09/2014	2014-04093-00-1 3 209	5.349,33			
	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11	26/09/2014	2014-04093-00-1 3 209	5.349,33			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

FF 034

104567	ELIANE SÉRVULO DA SILVA ALVES	26/09/2014	2014-04092-00-5 3 209	9.450,00			
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO
 DA USF PARQUE SÃO FRANCISCO II, CON
 FORME PROC.LIC.Nº 032/14(DISP. Nº
 015/14)

FF 038

104569	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE	26/09/2014	2014-04097-00-7 3 209	2.370,00			
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN
 TO DA USF LOTEAMENTO SÃO JORGE, CON
 FORME PROC.LIC.Nº 033/14(DISPENSA
 Nº 016/14)

FF 038

901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO	26/09/2014	2014-04094-00-8 3 209	5.349,33			
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF JARDIM PRIMAVERA, CONF. 3º TERMO
 ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/11

FF 038

103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES	30/09/2014	2014-04124-00-4 1 118	1.170,00		07/11/2014	1.170,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ-
 LOGA, ATRAVÉS DE TRÊS SESSÕES SE-
 MANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/
 2014, SOLICITADO PELA PEDIATRA DO
 MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECES-
 SIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA
 SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE
 DNPM, CONF. MEMO Nº 149/14 EM ANEXO
 * VALOR TOTAL

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 012



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO	30/09/2014	2014-04123-00-8 1 118	1.350,00		07/11/2014	1.350,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES- SÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SE- TEMBRO/14, SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRA- SO DE DNP, CONF. MEMO Nº 150/14, EM ANEXO. F.F. 012 * VALOR TOTAL OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							
104416	EDMYLLER CORREIA DE LIMA	30/09/2014	2014-03224-02-1 5 118	724,00		16/10/2014	724,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A SETEMBRO/2014. CONFORME MEMO.Nº321/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL DO MÊS *F.F-012							
900023	MARIA IZABEL DA SILVA	30/09/2014	2014-04125-00-0 1 209	1.109,21		03/11/2014	1.109,21
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME MEMO 504/14 FF 045							
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA	30/09/2014	2014-04109-00-5 3 209	7.000,00			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) FF 038							
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA	30/09/2014	2014-04118-00-4 3 209	1.740,82			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PQ. SÃO FRANCISCO							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 038							
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE, A USF SANTA MÔNICA FF 038	30/09/2014	2014-04121-00-5 3 209	2.400,00			
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO (ANEXO), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/12 NO PERIODO DE 24/09 A 23/10/14 FF 038	01/10/2014	2014-00053-10-2 5 209	529,29		03/11/2014	529,29
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO, CON- FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/12 NO PERIODO DE 01/09/14 A 30/09/14 FF 012	01/10/2014	2014-01494-06-4 5 118	9.942,00		17/10/2014	9.942,00
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN- TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV, CONFORME PROC.LIC Nº 019/14 (DISPEN- SA 009/14) NO PERIODO DE 04/09/14 A 03/10/14 FF 036	01/10/2014	2014-02319-04-5 5 209	3.500,00		15/10/2014	3.500,00
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/11 NO PERIODO DE 01 A 30/09/14 FF 036	01/10/2014	2014-03692-01-7 5 209	2.377,72		15/10/2014	2.377,72



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°052/13 NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/14 FF 034	01/10/2014	2014-03238-02-2 5 209	3.035,92		15/10/2014	3.035,92
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°018/13 NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/14 FF 038	01/10/2014	2014-01605-06-0 5 209	1.273,83		15/10/2014	1.273,83
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO, CONF. CONTRATO N°076/13 NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/14 FF 038	01/10/2014	2014-00119-10-3 5 209	1.500,00		15/10/2014	1.500,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/14 FF 038	01/10/2014	2014-03914-01-0 5 209	763,02		15/10/2014	763,02
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°059/13 NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/14 FF 038	01/10/2014	2014-03236-02-0 5 209	1.043,93		15/10/2014	1.043,93

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.legis.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 30/09/14 FF 038	01/10/2014	2014-01042-07-4 5 209	1.123,50		15/10/2014	1.123,50
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NOSSA SENHORA DO CARMO, POR 3 MESES, CONFORME MEMO 440/14-ATEN ÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/14 FF 038	01/10/2014	2014-03244-03-0 5 209	1.000,00		15/10/2014	1.000,00
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 30/09/14 FF 038	01/10/2014	2014-03691-01-0 5 209	951,07		15/10/2014	951,07
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/13 JUSTIFICADO PELO MEMO Nº130/14/GAB SESAU NO PERIODO DE 25/09/14 A 24/10/14 FF 012	02/10/2014	2014-04072-03-9 5 118	6.000,00		12/11/2014	6.000,00
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014. CONF. MEMO. Nº120/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	02/10/2014	2014-04165-00-2 1 118	1.785,00		07/11/2014	1.785,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS GERAIS, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FMS-SESAU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMº555/ /2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 012	02/10/2014	2014-04164-00-6 1 118	1.033,80		06/11/2014	1.033,80
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIS- TA, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DO FMS-SESAU NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF. MEM. Nº 554/2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 012	02/10/2014	2014-04166-00-9 1 118	1.183,94		06/11/2014	1.183,94
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME MEMO Nº550/14 FF 045	02/10/2014	2014-04154-00-0 1 209	1.109,21		19/11/2014	1.109,21
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº071/13 NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/14 F 045	02/10/2014	2014-00399-09-2 5 209	6.000,00		20/10/2014	6.000,00
103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIS- TA, NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMº551/2014 SOLICITAÇÃO EM ANEXO	02/10/2014	2014-04169-00-8 1 209	1.203,94		11/11/2014	1.203,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 034							
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA	02/10/2014	2014-04093-01-0 5 209	1.783,11		03/11/2014	1.783,11
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/09/10 A 25/10/14							
FF 034							
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO	02/10/2014	2014-00126-10-0 5 209	3.989,00		20/10/2014	3.989,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/14							
FF 036							
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO	02/10/2014	2014-00137-10-1 5 209	2.878,29		03/11/2014	2.878,29
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/09 A 23/10/14							
FF 036							
900042	ESTER MARIA DA SILVA	02/10/2014	2014-00048-10-9 5 209	1.126,78		18/11/2014	1.126,78
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/09 A 27/10/14							
FF 036							
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO	02/10/2014	2014-02249-05-5 5 209	1.359,38		23/10/2014	1.359,38
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/14							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818b5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 036							
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/09 A 15/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-00059-10-0 5 209	2.000,00		20/10/2014	2.000,00
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/12 NO PERIODO DE 24/09 A 23/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-00050-11-1 5 209	2.810,55		03/11/2014	2.810,55
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-00058-10-4 5 209	876,38		20/10/2014	876,38
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-00755-08-5 5 209	1.195,24		20/10/2014	1.195,24
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/09 A 15/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-00060-10-9 5 209	2.630,62		20/10/2014	2.630,62



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª TA AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-01366-07-4 5 209	14.605,52		03/11/2014	14.605,52
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO, CONFORME PROC. LIC. Nº020/14(DISPENSA Nº010/14)NO PERIODO DE 25/09 A 24/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-02383-04-5 5 209	5.300,00		03/11/2014	5.300,00
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/13 NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/14 FF 036	02/10/2014	2014-02390-04-1 5 209	3.425,27		03/11/2014	3.425,27
104584	EDUARDO ARAUJO DE MORAES VERAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA, NO NÚCLEO E REABILITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº078/ /2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	02/10/2014	2014-04157-00-0 1 209	1.955,00		14/11/2014	1.955,00
104421	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA, NO NÚCLEO E REABILITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº074/ /2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO	02/10/2014	2014-04156-00-3 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.tec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea0-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA	02/10/2014	2014-04163-00-0 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUX.ADMINIS-
TRATIVO NO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO
MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº075/
/2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 034

103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN	02/10/2014	2014-04162-00-3 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA-
PEUTA, NO NÚCLEO E REABILITAÇÃO NO
MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº072/
/2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ	02/10/2014	2014-04161-00-7 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA
NO NÚCLEO E REABILITAÇÃO NO MÊS
DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº073
/2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO
VALOR DE HONORÁRIOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROC.LIC.Nº017/14(DISPENSA 008/14) NO PERIODO DE 22/09 A 21/10/14 FF 034	02/10/2014	2014-02253-05-2 5 209	7.200,00		24/10/2014	7.200,00
103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMº553/ /2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	02/10/2014	2014-04168-00-1 1 209	745,83		11/11/2014	745,83
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME 5º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº030/09 NO PERIO DO DE 29/09 A 28/10/14 FF 023	02/10/2014	2014-01439-07-1 5 209	8.400,00		14/11/2014	8.400,00
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORIS- TA EM HORÁRIO NOTURNO, NA MATERNI- DADE, MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF. MEM. Nº552/2014, SOL. EM ANEXO VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	02/10/2014	2014-04170-00-6 1 209	1.620,00		11/11/2014	1.620,00
104420	ROSINEIDE VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C.S.L.S. NO MES DE OUTUBRO/2014, PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO, MEM.Nº 104/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	02/10/2014	2014-04143-00-9 1 209	987,80		29/10/2014	987,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/13 NO PE RIODO DE 16/09 A 15/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-02207-05-0 5 209	1.445,40		20/10/2014	1.445,40
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE, A USF SANTA MÔNICA NO PERIODO DE 23/08 A 22/09/14 FF 038	02/10/2014	2014-04121-02-1 5 209	800,00		23/10/2014	800,00
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE, A USF SANTA MÔNICA NO PERIODO DE 23/07 A 22/08/14 FF 038	02/10/2014	2014-04121-01-3 5 209	800,00		23/10/2014	800,00
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II, CONFOR- ME PROC.LIC.Nº 009/14 (DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/09 A 26/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-01038-09-3 5 209	2.400,00		14/11/2014	2.400,00
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS, CONFORME PROC.LIC.Nº 008/14 (DISPENSAS 001/14) NO PERIODO DE 27/09 A 26/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-01037-08-9 5 209	900,00		29/10/2014	900,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR ME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/11 NO PERIODO DE 24/09/14 A 23/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-00049-10-5 5 209	946,95		03/11/2014	946,95
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR P/FAZEDR FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF NAZARÉ INABI, POR UM PERIODO DE 3 MESES, CONFORME MEMO 438/2014- ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 30/09 A 29/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-03245-03-7 5 209	1.200,00		14/11/2014	1.200,00
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PE RIODO DE 20/09 A 19/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-00054-10-9 5 209	1.132,46		20/10/2014	1.132,46
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE 30/09 A 29/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-04150-01-3 5 209	426,08		14/11/2014	426,08
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF SANTANA, CONFORME PROC. LIC. Nº028/14(DISPENSA Nº012/14) NO PERIODO DE 15/09 A 14/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-03757-01-1 5 209	1.100,00		20/10/2014	1.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104526	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO OD IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF TIMBI,CONFORME PROC.LIC. 027/14(DISPENSA Nº011/14) NO PERIO DO DE 15/09 A 14/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-03758-01-8 5 209	2.500,00		22/10/2014	2.500,00
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/12 NO PERIODO DE 22/09/14 A 21/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-01367-07-0 5 209	1.123,50		23/10/2014	1.123,50
900035	EDLA MARIA FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-02664-05-2 5 209	654,49		14/11/2014	654,49
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO,CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/09 A 18/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-00073-10-3 5 209	1.100,00		20/10/2014	1.100,00
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-03270-02-3 5 209	953,93		20/10/2014	953,93



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 30/09 A 30/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-01372-07-4 5 209	2.744,73		14/11/2014	2.744,73
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 30/09 A 30/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-01377-07-6 5 209	716,01		14/11/2014	716,01
104562	SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº064/13 NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-04086-01-3 5 209	1.384,66		30/10/2014	1.384,66
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I, CONFOR- ME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/13 NO PERIODO DE 30/09/14 A 29/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-03684-02-2 5 209	1.928,07		14/11/2014	1.928,07
104567	ELIANE SÉRVULO DA SILVA ALVES VALOR P/FAZER FACE AS DEPEAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF PARQUE SÃO FRANCISCO II, CON- FORME PROC.LIC.Nº 032/14(DISP. Nº 015/14) NO PERIODO DE 26/09/14 A 25/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-04092-01-3 5 209	3.150,00		04/11/2014	3.150,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104569	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF LOTEAMENTO SÃO JORGE, CON FORME PROC.LIC.Nº033/14(DISPENSA Nº016/14) NO PERIODO DE 26/09/14 A 25/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-04097-01-5 5 209	790,00		04/11/2014	790,00
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/11 NO PERIODO DE 22/09 A 21/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-03617-02-3 5 209	1.788,62		23/10/2014	1.788,62
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 549/2014, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	02/10/2014	2014-04167-00-5 1 209	1.192,95		11/11/2014	1.192,95
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ FF 038	02/10/2014	2014-04145-00-1 3 209	1.680,93			
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA FF 038	02/10/2014	2014-04149-00-7 3 209	915,15	305,05		
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF NOSSA SENHORA DO CARMO	02/10/2014	2014-04146-00-8 3 209	3.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
FF 038							
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO	02/10/2014	2014-04150-00-5 3 209	1.278,24			
FF 038							
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/14	02/10/2014	2014-01174-07-8 5 118	2.430,61		20/10/2014	2.430,61
FF 012							
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO, CONFORME 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº045/13 NO PERIODO DE 12/09 A 11/10/14	02/10/2014	2014-02718-03-9 5 209	2.451,10		15/10/2014	2.451,10
FF 034							
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14(DISPENSA Nº006/14) NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/14	02/10/2014	2014-01628-06-0 5 209	1.270,00		15/10/2014	1.270,00
FF 038							
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/09 A 07/10/14	02/10/2014	2014-03251-02-9 5 209	1.162,59		15/10/2014	1.162,59
FF 038							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/12 NO PERIODO DE 12/09 A 11/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-00069-10-6 5 209	677,36		15/10/2014	677,36
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC.Nº011/14(DISPENSA Nº003/14)NO PERIODO DE 13/09 A 12/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-01181-07-4 5 209	1.300,00		15/10/2014	1.300,00
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO, CONFORME PROC. LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14)NO PERI ODO DE 07/09 A 06/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-02181-05-1 5 209	1.100,00		15/10/2014	1.100,00
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/14 FF 038	02/10/2014	2014-01627-06-4 5 209	2.800,00		15/10/2014	2.800,00
104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C.E.A.L.S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº095/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	03/10/2014	2014-04174-00-1 1 209	987,80		11/11/2014	987,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101683	SANDRA PATRÍCIA DE OLIVEIRA VILAÇA	03/10/2014	2014-04176-00-4 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIO- NISTA NO AMBULATORIO NO C.E.A.L.S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº092/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104459	BARBARA DE ALCÂNTARA BRITO MAIA	03/10/2014	2014-04173-00-5 1 209	2.455,00		11/11/2014	2.455,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MASTOLO- GISTA, NO C.E.A.L.S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº093 /2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104420	ROSINEIDE VIEIRA	03/10/2014	2014-04175-00-8 1 209	987,80		13/11/2014	987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO C.E.A.L.S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº105/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034							
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	03/10/2014	2014-04172-00-9 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO C.E.A.L.S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM 094/2014 SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104424	SUZA GRAZIELA DOS SANTOS	06/10/2014	2014-04177-00-0 1 209	987,80		11/11/2014	987,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVIÇOS GERAIS, NO C.E.A.L.S,
 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM
 N°089/2014, SOL. EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 034

104410	VALDEREZ GONÇALVES DE OLIVEIRA	06/10/2014	2014-04178-00-7 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO, NO C.E.A.L.S,
 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM
 N°090/2014, SOL. EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 F.F. 034

104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA	07/10/2014	2014-01078-06-0 5 118	2.050,00		17/10/2014	2.050,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA-
 CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTO-
 RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS
 NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC.
 LIC. N°004/14(CONVITE N°004/14)NO
 PERIODO DE 07/09 A 06/10/14
 FF 012

104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA	07/10/2014	2014-01079-07-5 5 118	2.450,00		20/10/2014	2.450,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO
 S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN-
 DER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFOR-
 ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14)
 NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/14
 FF 012

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIADE IRO P/ATENDER A VIG. AMBIENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014 FF 037	07/10/2014	2014-04100-01-6 5 209	3.000,00		17/10/2014	3.000,00
104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº466/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 037	08/10/2014	2014-04179-00-3 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº0467/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 037	08/10/2014	2014-04180-00-1 1 209	2.355,00		11/11/2014	2.355,00
103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº 0472/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 037	08/10/2014	2014-04182-00-4 1 209	2.555,00		11/11/2014	2.555,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103853	MARIELZA COSTA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº 0476/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 037	08/10/2014	2014-04181-00-8 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
104418	GUSTAVO CAMPOS PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO, DIARISTA, JUNTO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº470/ 2014. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	10/10/2014	2014-04188-00-2 1 209	2.355,00		11/11/2014	2.355,00
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEM. Nº 0468/2014 SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 037	10/10/2014	2014-04183-00-0 1 209	2.455,00		11/11/2014	2.455,00
104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VETERINÁRIA DIARISTA, JUNTO A VIGI	10/10/2014	2014-04194-00-2 1 209	4.355,00		11/11/2014	4.355,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

LÂNCIA AMBIENTAL, NO MÊS DE OUTU-
 BRO DE 2014. CONF. MEM. Nº0469/14
 SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 037

900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA	10/10/2014	2014-00177-10-3 5 209	2.580,00		20/10/2014	2.580,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM
 MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA-
 DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME
 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12
 NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/14
 FF 036

103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	10/10/2014	2014-04186-00-0 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL LOTADA NO NASF IV, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014. CONF. MEMº Nº890/14
 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL MÊS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	10/10/2014	2014-04185-00-3 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL LOTADA NO NASF I, NO MÊS
 OUTUBRO/2014. CONF. MEMº Nº879/2014
 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL MÊS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104586	JULIANA D'FATIMA LIRA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO CONFORME O PROJETO DA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NASF, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 846/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-050	10/10/2014	2014-04187-00-6 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70
103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSI QUIATRA LOTADO NO NASF II,NO MÊS OUTUBRO/2014.CONF.MEMº Nº825/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	10/10/2014	2014-04189-00-9 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO NASF I, NO MÊS OUTUBRO/2014.CONF.MEMº Nº868/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	10/10/2014	2014-04192-00-0 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIO- NISTA LOTADA NO NASF ,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº Nº857/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF	10/10/2014	2014-04191-00-3 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4f8813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO NASF II, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº Nº871/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	10/10/2014	2014-04193-00-6 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA LOTADA NO NASF II,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº Nº812/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3 PARAGRAFO III *F.F-050	10/10/2014	2014-04190-00-7 1 209	2.194,70		11/11/2014	2.194,70
104395	MARIA JOSÉ MEDEIROS CELESTINO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO C.E.A.L.S, NO DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 091/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	10/10/2014	2014-04184-00-7 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD.	10/10/2014	2014-04109-01-3 5 209	3.500,00		20/10/2014	3.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE ATENÇÃO BÁSICA(PLACA PGG-5363) NO PERIODO DE 01 A 30/09/14 FF 038							
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PQ. SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/14 FF 038	10/10/2014	2014-04118-01-2 5 209	870,41		23/10/2014	870,41
104326	LUIZ TORRES NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEU- TICO, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº0478/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 045	10/10/2014	2014-04197-00-1 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
104419	MANASES JOSÉ BERNARDO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ SANITARISTA JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº0474/2014, SOL. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 037	10/10/2014	2014-04200-00-2 1 209	3.955,00		11/11/2014	3.955,00
103460	MARIA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF. MEM. Nº 0477/2014. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	10/10/2014	2014-04199-00-4 1 209	1.152,80		11/11/2014	1.152,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 037							
104324	LUCIA MARIA DE BRITO TIAGO	10/10/2014	2014-04196-00-5 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA SANITARISTA, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MÊS DE OUTUBRO 2014. CONF. MEM. N°0473/2014. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS							
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 037							
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA	10/10/2014	2014-04198-00-8 1 209	1.430,00		11/11/2014	1.430,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF. MEM.N° 0475/2014. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 037							
104362	JOSÉ VITAL DA SILVA	10/10/2014	2014-04195-00-9 1 209	1.483,94		11/11/2014	1.483,94
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM N°0471/2014, SOL. EM ANEXO.							
VALOR DE HONORÁRIOS							
F.F. 037							
103691	SILVANA MACEDO DA SILVA	10/10/2014	2014-04206-00-0 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM N°328/2014, EM ANEXO.							
VALOR TOTAL DO MÊS.....							
*F.F-034							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 87690044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014.CONF.MEMO.Nº320/2014 EM ANEXO * PLANTÃO NOTURNO..... * OBS DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF.INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III	10/10/2014	2014-04209-00-0 1 209	3.771,70		11/11/2014	3.771,70
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS DE MEDICA,NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE OUTUBRO 2014, CONF. MEMO Nº319/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNOS..... * OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVO Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	10/10/2014	2014-04203-00-1 1 209	2.970,48		11/11/2014	2.970,48
104560	LIS PINHEIRO CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC TABATINGA,NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014.CONF.MEMO.Nº321/2014 EM ANE- XO. * PLANTÃO NOTURNOS..... * OBS DISP DE RETENÇÃO DO INSS CONF.INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III	10/10/2014	2014-04208-00-3 1 209	3.017,36		14/11/2014	3.017,36
104558	SERGIO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONF. MEMO Nº302/2014 * VALOR TOTAL MÊS	10/10/2014	2014-04205-00-4 1 209	1.072,80		14/11/2014	1.072,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104559	CINTHIA AMANCIO CORREIA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE OUTUBRO 2014.CONF.MEMO.Nº327/2014 EM ANE- XO. *PLANTÃO DIURNOS..... * OBS DISP DE RETENÇÃO DO INSS, CONF.INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III	10/10/2014	2014-04202-00-5 1 209	2.970,48		13/11/2014	2.970,48
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEM Nº329/2014, EM ANEXO. VALOR TOTAL DO MÊS..... *F.F-034	10/10/2014	2014-04207-00-7 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
104319	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS OUTUBRO 2014,CONF. MEMO Nº325/2014 EM ANE- XO. * PLANTÃO DIURNOS..... *OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III	10/10/2014	2014-04204-00-8 1 209	2.970,48		11/11/2014	2.970,48
103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS OUTUBRO 2014, CONF. MEMO Nº331/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	10/10/2014	2014-04201-00-9 1 209	313,12		13/11/2014	313,12

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO NO CEMEC TABATINGA NO MÊS DE OUTU- BRO 2014, CONF. MEMO Nº323/2014 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS..... * PLANTÃO NOTURNOS..... *OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O QRT. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	10/10/2014	2014-04212-00-0 1 209	5.987,84		11/11/2014	5.987,84
103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MEDICA NO CE- MEC TABATINGA NO MÊS OUTUBRO/2014 CONF. MEMO Nº316/2014. EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNO..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	10/10/2014	2014-04211-00-4 1 209	4.455,72		11/11/2014	4.455,72
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS OUTUBRO/14 CONF. MEMO Nº326/2014 EM ANEXO * PLANTÃO DIURNOS..... * PLANTÃO NOTURNOS..... * OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III	10/10/2014	2014-04213-00-7 1 209	9.747,82		11/11/2014	9.747,82
103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC TABATINGA NO MÊS OUTUBRO	10/10/2014	2014-04210-00-8 1 209	3.017,36		11/11/2014	3.017,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9669-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
2014,	CONF. MEMO Nº317/2014, EM ANEXO. * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
102260	MARCONE JOSÉ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE-DAS,NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF.MEMO.Nº565/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	13/10/2014	2014-04215-00-0 1 118	1.203,94		06/11/2014	1.203,94
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA COM CARGA HORARIA DE 08HR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ- DE,RELATIVO A OUTUBRO/2014.CONF. MEMO.Nº563/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	13/10/2014	2014-04217-00-2 1 118	1.072,80		06/11/2014	1.072,80
103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SIAB, RELATIVO A OUTUBRO/2014.CONF.MEMO Nº128/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-044	13/10/2014	2014-04216-00-6 1 209	1.182,80		11/11/2014	1.182,80
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/09/14 A 25/10/14 FF 038	15/10/2014	2014-04145-01-0 5 209	560,31		03/11/2014	560,31

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pccz.etece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/09 A 27/10/14 FF 038	15/10/2014	2014-04149-01-5 5 209	305,05		14/11/2014	305,05
101705	LUPÉRCIO FRANCISCO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REFERENTE AS ATIVIDADES DE ARTE EDUCAÇÃO NA ABERTURA DAS CAMPANHAS DE VACINA- ÇÃO QUE OCORRERÃO NOS DIAS 01(CON- TRA RAIVA),08(CONTRA A POLIO)E 22 (CONTRA O SARAMPO)DE NOVEMBRO/2014 O PROFISSIONAL PARTICIPARÁ DAS MO- BILIZAÇÕES NOS REFERIDOS DIAS "D" UTILIZANDO FIGURINOS DE CÃO(VACINA ÇÃO CONTRA RAIVA)E DO ZÉ GOTINHA (VACINAÇÃO DE POLIO E DE SARAMPO) DEVIDAMENTE CONFECCIONADOS DE ACOR DO COM A CAMPANHA DE VACINA.CONF. MEMO.Nº523/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL.....	16/10/2014	2014-04222-00-6 1 209	1.600,00		19/11/2014	1.600,00
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/13 FF 036	17/10/2014	2014-04223-00-2 3 209	8.516,30			
103582	JANAINA MARIA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFEREN- CIA SOCIAL PARA OS PROCESSOS LICIT- TATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE.CONF.MEMO.Nº624/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	22/10/2014	2014-04555-00-5 1 118	3.800,00		20/11/2014	3.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104416	EDMYLLER CORREIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO A OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº623/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	22/10/2014	2014-03224-03-0 5 118	724,00		14/11/2014	724,00
104585	NATÁLIA CAVALCATI BRUTU DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO CONFORME O PROJETO TERAPEU- TICO DA ACADEMIA DA SAÚDE,JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NASF,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 897/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-050	22/10/2014	2014-04449-00-0 1 209	2.194,70		01/12/2014	2.194,70
103437	OSCAR TORRES AZEVEDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO LOTADO NO NASF I, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONF.MEMº Nº873/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL (FERISTA) *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050	22/10/2014	2014-04451-00-5 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ- LOGA LOTADA NO NASF III,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMº Nº893/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL COM CARGA HR DE 40H *F.F-050	22/10/2014	2014-04453-00-8 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	22/10/2014	2014-04461-00-0 1 209	4.244,60		14/11/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONFORME MEMO.Nº910/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-050							
104610	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS E OUTROS	22/10/2014	2014-04562-00-1 1 209	947,40		16/12/2014	947,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ MOTORISTAS QUE TRABALHARÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO NO DIA 08/11/2014 O VALOR A SER PAGO A CADA UM É DE 60,00 REAIS, SAINDO NO NOME DE ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS.CONF. MEMO.Nº006/2014 E RELAÇÃO ANEXA *VALOR TOTAL..... *F.F-013							
104610	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS E OUTROS	22/10/2014	2014-04561-00-5 1 209	821,10		16/12/2014	821,10
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ MOTORISTAS QUE TRABALHARÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBI- CA NO DIA 01/11/2014.O VALOR A SER PAGO A CADA UM É DE 60,00 REAIS. SAINDO NO NOME DE ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS.CONF.MEMO.Nº005/2014 EM ANEXO.(RELAÇÃO ANEXA) *VALOR TOTAL..... *F.F-013							
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	22/10/2014	2014-04455-00-0 1 209	2.864,96		14/11/2014	2.864,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1066/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTOES DIURNOS E NOTURNOS. *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.						
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº N°1020/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS	22/10/2014	2014-04458-00-0 1 209	1.074,88		14/11/2014	1.074,88
103751	JOÃO SEVERINO GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS OUTUBRO/14. CONFORME MEMO. Nº1030/2014. EM ANEXO. * VALOR TOTAL PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS. *F.F-.034	22/10/2014	2014-04452-00-1 1 209	1.904,94		13/11/2014	1.904,94
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº N°1059/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04457-00-3 1 209	1.829,37		14/11/2014	1.829,37
103439	CINTIA MOURA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº N°1091/2014 EM ANEXO. * VALOR DOS PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3,	22/10/2014	2014-04454-00-4 1 209	4.526,04		14/11/2014	4.526,04



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104378 MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA 22/10/2014 2014-04459-00-6 1 209 1.182,32 14/11/2014 1.182,32

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO,NO CEMEC CENTRO,NO
 MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF. MEMO.Nº
 Nº1042/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNO
 E DIURNOS
 *F.F-034.

100167 DALVENISA CORREIA ARAÚJO 22/10/2014 2014-04456-00-7 1 209 11.186,18 14/11/2014 11.186,18

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE-
 PEDIATRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº
 Nº1106/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS
 E NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3,
 PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

103652 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 22/10/2014 2014-04450-00-9 1 209 1.272,32 14/11/2014 1.272,32

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR-
 ADMINISTRATIVA,NO CEMEC CENTRO,
 DO MÊS OUTUBRO/2014.CONF. MEMO.Nº
 Nº1035/2014 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL PLANTÕES NOTURNOS E
 DIURNOS.
 *F.F034.

100425 JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS 22/10/2014 2014-04558-00-4 1 209 1.243,45 23/12/2014 1.243,45

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE
 ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1058/
 2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/peps/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-034

103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA	22/10/2014	2014-04464-00-0 1 209	9.052,08		14/11/2014	9.052,08
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 PEDIATRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº
 Nº1105/2014 EM ANEXO.

*PLANTOES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	22/10/2014	2014-04466-00-2 1 209	7.426,20		14/11/2014	7.426,20
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 PEDIATRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº
 Nº1108/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.12 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO	22/10/2014	2014-04463-00-3 1 209	2.876,68		14/11/2014	2.876,68
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI
 RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
 OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1071/
 2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS OUTUBRO/14 CONF. MEMO.Nº1070/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS. OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04460-00-4 1 209	2.876,68		14/11/2014	2.876,68
103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1095/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04465-00-6 1 209	11.928,80		14/11/2014	11.928,80
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1094/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04462-00-7 1 209	2.970,48		14/11/2014	2.970,48
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1069/ 2014 EM ANEXO.	22/10/2014	2014-04467-00-9 1 209	2.864,96		14/11/2014	2.864,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA	22/10/2014	2014-04560-00-9 1 209	754,34		24/12/2014	754,34
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA						
	PEDIATRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS						
	DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1224/						
	2014 EM ANEXO.						
	*PLANTÃO NOTURNO.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF						
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						
	DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,						
	PARAGRAFO III						
	*F.F-034						
104328	ANA CLAUDIA DA SILVA	22/10/2014	2014-04229-00-0 1 209	1.434,75		17/11/2014	1.434,75
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE						
	EMFERMAGEM MATERNIDADE, RELATIVO						
	MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO.						
	.Nº495/14 EM ANEXO.						
	*PLANTÃO DIURNOS						
	*F.F-034						
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA	22/10/2014	2014-04226-00-1 1 209	1.261,48		17/11/2014	1.261,48
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE						
	EMFERMAGEM MATERNIDADE, RELATIVO						
	MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO.						
	.Nº501/14 EM ANEXO.						
	* PLANTÃO DIURNOS						
	* PLANTÃO NOTURNOS						
	*F.F-034						
104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE	22/10/2014	2014-04228-00-4 1 209	1.159,82		17/11/2014	1.159,82
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE						
	EMFERMAGEM MATERNIDADE, RELATIVO						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba9a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO. .Nº482/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNOS *F.F-034							
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES	22/10/2014	2014-04225-00-5 1 209	1.052,15		17/11/2014	1.052,15
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE EMFERMAGEM MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF MEMO. Nº500/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS *F.F-034							
104375	GLÓRIA MARIA DA SILVA	22/10/2014	2014-04227-00-8 1 209	1.261,48		17/11/2014	1.261,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM MATERNIDADE, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO. .Nº496/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNOS *F.F-034							
104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE	22/10/2014	2014-04235-00-0 1 209	626,24		11/11/2014	626,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº477/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS *OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS	22/10/2014	2014-04238-00-0 1 209	2.864,96		11/11/2014	2.864,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº497/14 EM ANEXO.							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	* PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº481/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMTIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04232-00-1 1 209	2.864,96		11/11/2014	2.864,96
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº479/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04237-00-3 1 209	962,80		11/11/2014	962,80
104436	LAUDICÉIA ANTONIA DA SILVA NOBRE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº498/14 EM ANEXO. * PLANTÃO NOTURNO * PLANTÃO DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U	22/10/2014	2014-04234-00-4 1 209	962,80		11/11/2014	962,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL	22/10/2014	2014-04231-00-5 1 209	1.152,80		17/11/2014	1.152,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE
 ENFERMAGEM MATERNIDADE, RELATIVO
 AO MÊS DE OUTUBRO DE 14.CONF.MEMO.
 N°476/14 EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL DIARISTA
 *F.F-034

103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL	22/10/2014	2014-04239-00-6 1 209	2.864,96		11/11/2014	2.864,96
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE
 OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.N°478/14
 EM ANEXO.
 * PLANTÃO DIURNOS
 * PLANTÃO NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3,
 PARAGRAFO III
 *F.F034

103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE	22/10/2014	2014-04236-00-7 1 209	951,08		11/11/2014	951,08
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE
 OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.N°480/14
 EM ANEXO.
 * PLANTÃO NOTURNO
 * PLANTÃO DIURNOS
 *OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº502/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMTIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III	22/10/2014	2014-04233-00-8 1 209	2.864,96		11/11/2014	2.864,96
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE EMFERMAGEM MATERNIDADE, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO. .Nº499/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04230-00-9 1 209	956,50		17/11/2014	956,50
104020	KARLA DANIELLE DE SOUZA MARTINS LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº490 2014 EM ANEXO * PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04241-00-0 1 209	6.789,06		13/11/2014	6.789,06
101571	CLEYTOON DAVID FAUSTINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBS TETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO. .Nº492/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS *OBS-DISP.DE RENTENÇÃO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III	22/10/2014	2014-04244-00-0 1 209	5.940,96		11/11/2014	5.940,96



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9696-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES	22/10/2014	2014-04249-00-1 1 209	3.771,70		11/11/2014	3.771,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBS TETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO. .Nº486/14 EM ANEXO. * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103530	AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO	22/10/2014	2014-04246-00-2 1 209	3.017,36		11/11/2014	3.017,36
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBS TETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO. .Nº485/14 EM ANEXO. * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	22/10/2014	2014-04243-00-3 1 209	3.771,70		11/11/2014	3.771,70
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBS TETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO. .Nº487/14 EM ANEXO. * PLANTÃO NOTURNOS OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101280	LADIJANE COSTA BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.Nº491 2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO CO O ART. 120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04240-00-4 1 209	3.771,70		11/11/2014	3.771,70
101281	MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO SIEBRA BRITO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº493/14 EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DE INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04248-00-5 1 209	5.940,96		11/11/2014	5.940,96
103392	JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBS TETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO. .Nº488/14 EM ANEXO. * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04242-00-7 1 209	3.017,36	1.508,68	14/11/2014	1.508,68
101279	TEREZA MARIA DE ARAÚJO LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO.489/ 2014 EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS	22/10/2014	2014-04247-00-9 1 209	5.987,84		11/11/2014	5.987,84



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DE INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104387	LUZINETE TEIXEIRA DE LIMA	22/10/2014	2014-04250-00-0 1 209	1.007,70		11/11/2014	1.007,70
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.DE SERV.
 GERAIS NA MATERNIDADE RELATIVO AO
 MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO.
 N°472/14 EM ANEXO.

* PLANTÃO DIURNOS
 *F.F-034

104224	EDIONE ROCHA DE LIMA	22/10/2014	2014-04258-00-0 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE
 ADMINISTRAÇÃO NA MATERNIDADE REF
 AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF.MEMO.
 N°467/14 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL DIARISTA
 *F.F-034

101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO	22/10/2014	2014-04255-00-1 1 209	1.635,44		11/11/2014	1.635,44
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERV
 GERAIS NA MATERNIDADE RELATIVO AO
 MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO.
 .N°474/14 EM ANEXO.

* PLANTÃO NOTURNOS
 * PLANTÃO DIURNOS
 *F.F-034

101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04252-00-2 1 209	987,80		11/11/2014	987,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.DE SERV.
 GERAIS NA MATERNIDADE RELATIVO AO
 MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO.
 N°460/14 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL DIARISTA
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: https://eicfz/etice/tee/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pmpa.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100369	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO. Nº463/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04257-00-4 1 209	2.246,08		11/11/2014	2.246,08
101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERV GERAIS NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO. Nº464/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS * PLANTÃO NOTURNO *F.F-034	22/10/2014	2014-04254-00-5 1 209	1.635,44		11/11/2014	1.635,44
101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO. .Nº466/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04251-00-6 1 209	1.007,70		11/11/2014	1.007,70
101319	CRISTINA PINTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO NA MATERNIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF.MEMO. .Nº461/14 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DIARISTA *F.F-034	22/10/2014	2014-04259-00-7 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERV GERAIS NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO.	22/10/2014	2014-04256-00-8 1 209	1.074,88		11/11/2014	1.074,88



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
Nº465/14	EM ANEXO.						
*	PLANTÃO DIURNOS						
*F.F-034							
101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA	22/10/2014	2014-04253-00-9 1 209	1.074,88		11/11/2014	1.074,88
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX.DE SERV. GERAIS NA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEMO.						
	.Nº462/14 EM ANEXO.						
*	PLANTÃO DIURNOS						
*FF.034							
104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA	22/10/2014	2014-04261-00-1 1 209	1.176,32		11/11/2014	1.176,32
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ADMINISTRAÇÃO NA MATERNIDADE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF.MEMO.						
	Nº470/14 EM ANEXO.						
*	PLANTÃO DIURNOS						
*F.F-034							
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04260-00-5 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ADMINISTRAÇÃO NA MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.						
	Nº471/14 EM ANEXO.						
*	PLANTÃO DIURNOS						
*F.F-034							
104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE	22/10/2014	2014-04262-00-8 1 209	1.176,32		11/11/2014	1.176,32
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NA MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF.MEMO.						
	Nº468/14 EM ANEXO.						
*	PLANTÃO DIURNOS						
*F.F-034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101571	CLEYTOON DAVID FAUSTINO DA SILVA	22/10/2014	2014-04245-00-6 1 209	5.940,96			5.940,96
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBS TETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONF.MEMO. .Nº492/14 EM ANEXO. * PLANTÃO DIURNOS *OBS-DISP.DE RENTENÇÃO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103512	DANIEL CAMPELO RODRIGUES	22/10/2014	2014-04398-00-7 1 118	2.600,00		12/11/2014	2.600,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZA- ÇÃO DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: SIA,SIHD E SCNES,ASSIM COMO ATUALI ZAÇÃO DAS VERSÕES EM NOSSAS UNIDA- DES DE SAUDE E CORREÇÕES DAS DIGI- TAÇÕES DA PRODUÇÃO REALIZADA PELO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/14.CON FORME MEMO.Nº163/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012						
103387	LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENT	22/10/2014	2014-04302-00-0 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº849/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036						
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA	22/10/2014	2014-04307-00-1 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº827/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº838/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04304-00-2 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NO CAPS I CAMARÁ MIRIM NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF. MEMO.Nº850/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04301-00-3 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº826/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04309-00-4 1 209	1.192,80		11/11/2014	1.192,80
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NO CAPS AD,NO MÊS OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº834/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 15 PLANTÕES EXTRAS *F.F-036	22/10/2014	2014-04306-00-5 1 209	2.385,90		11/11/2014	2.385,90
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº844/2014	22/10/2014	2014-04303-00-6 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA	22/10/2014	2014-04300-00-7 1 209	1.192,80		11/11/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº855/2014							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA	22/10/2014	2014-04308-00-8 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº830/2014							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA	22/10/2014	2014-04305-00-9 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº836/2014							
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04316-00-0 1 209	1.002,80		11/11/2014	1.002,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF.MEMO Nº823/2014							
VALOR DOS HONORÁRIOS							
*F.F-036							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV.GERAIS NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE OUTUBRO/2014 MEMO.Nº869/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL DO DIARISTA *F.F-036	22/10/2014	2014-04319-00-0 1 209	987,80		11/11/2014	987,80
104201	ANA CLAUDIA ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NO CENTRO DE SAÚDE METAL NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº861/2014 EM ANEXO * VALOR DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III *F.F 036.	22/10/2014	2014-04313-00-1 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
103385	JEILZA MARIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº841/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04310-00-2 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSQUIATRA NO CEMEC TABATI- NGA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº854/2014 DA COORD.DA SAÚDE MENTAL EM ANEXO * VALOR DO TOTAL COM ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F036.	22/10/2014	2014-04318-00-3 1 209	3.754,34		11/11/2014	3.754,34

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104205	EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO SAUDE MENTAL KM 10,NO MÊS DE OUTUBRO/14 MEMO.Nº862/2014 EM ANEXO * VALOR DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III, *F.F 036.	22/10/2014	2014-04315-00-4 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
104449	ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CAPS CASA PRIMAVERA NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº809/2014 EM ANEXO *VALOR DOS HONORÁRIOS OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III.	22/10/2014	2014-04312-00-5 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA CEMEC VERA CRUZ NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº824/2014 DA COORD.SAÚDE MEN TAL EM ANEXO *VALOR DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F 036.	22/10/2014	2014-04317-00-7 1 209	3.000,00		11/11/2014	3.000,00
101853	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF.MEMO.822/2014.	22/10/2014	2014-04314-00-8 1 209	7.508,68		11/11/2014	7.508,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8760044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTAL

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

104443	ALBA VALÉRIA NEGROMONTE	22/10/2014	2014-04311-00-9 1 209	3.000,00		11/11/2014	3.000,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICA PEDIATRA NO CAPS I CAMARÁ
 MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF
 MEMO.Nº810/2014 EM ANEXO

* VALOR DOS HONORÁRIOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONF.INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO
 D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INS-
 CISO 3,PARAGRAFO III.

*F.F-036

103546	POLIANE MARIA GONCALVES	22/10/2014	2014-04322-00-0 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 FONOAUDIÓLOGA NO CAPS I CAMARÁ
 MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF
 MEMO.Nº876/2014 EM ANEXO

* VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120
 INCISO3, PARAGRAFO III.

*F.F036.

103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL	22/10/2014	2014-04325-00-0 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PSICÓLOGA NO CAPS I CAMARÁ MIRIM
 NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº892/2014 EM ANEXO

* VALOR TOTAL

OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO3, PARAGRAFO III.

*F.F036.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104345	JOSÉ CLAUDIO ALVES DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO REDE PSICÓSSOCIAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº865/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F 036.	22/10/2014	2014-04327-00-2 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
100055	SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF. MEMO.Nº883/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO3, PARAGRAFO III. *F.F 036.	22/10/2014	2014-04324-00-3 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/14. MEMO.Nº874/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL DIARISTA *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III. *F.F036.	22/10/2014	2014-04321-00-4 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
104309	LUCIANO PEREIRA DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA REDE PSICOSSOCIAL DE SAÚDE MENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/14 MEMO.Nº853/2014 EM ANEXO	22/10/2014	2014-04329-00-5 1 209	1.183,94		11/11/2014	1.183,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTAL MÊS

*F.F-036

104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA	22/10/2014	2014-04326-00-6 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS AD
 CAMPO VERDE, NO MÊS DE OUTUBRO/14
 MEMO.Nº839/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F036.

103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO	22/10/2014	2014-04323-00-7 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS CASA
 DA PRIMAVERA NO MÊS DE OUTUBRO/14
 MEMO.Nº878/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F 036.

103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA	22/10/2014	2014-04320-00-8 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS AD CAMPO
 VERDE,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF
 MEMO.Nº870/2014 EM ANEXO

* VALOR TOTAL DIARISTA

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-036.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CAPS I CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº866/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO3, PARAGRAFO III. *F.F 036.	22/10/2014	2014-04328-00-9 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
104371	RENATA VIVIANE NEVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF. MEMO. Nº880/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL DIARISTA *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F 036.	22/10/2014	2014-04331-00-0 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
104445	ROSICLEIDE MENDES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA REDE PSICOSSOCIAL DE SAÚDE MEN- TAL,DO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF. MEMO.Nº882/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL RELATIVO AOS PLANTÕES *F.F-036	22/10/2014	2014-04339-00-0 1 209	1.434,75		11/11/2014	1.434,75
104563	ROGÉRIO AUGUSTINHO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA REDE DE SAÚDE MENTAL,NO MÊS DE OUTUBRO/14 CONF.MEMO.Nº881/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-036	22/10/2014	2014-04336-00-1 1 209	1.524,90		11/11/2014	1.524,90



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10,NO MÊS DE OUTUBRO/2014CONF.MEMO.Nº814 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-036	22/10/2014	2014-04333-00-2 1 209	1.434,75		11/11/2014	1.434,75
104207	ONILDA ALVES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 9,5, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº872 * VALOR TOTAL *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F 036.	22/10/2014	2014-04330-00-3 1 209	1.955,00		13/11/2014	1.955,00
104486	JUCELINO QUEIROZ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO NA REDE DE ATENÇÃO PSICÓSSOCIAL MENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONF.MEMO. Nº845 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04338-00-4 1 209	1.072,80		11/11/2014	1.072,80
104446	PAULO FERNANDO SILVA PEREIRA CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA REDE PSICÓSSOCIAL MEN TAL NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF. MEMO.Nº875/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL C/CARGA HR DE 40HR *F.F-036	22/10/2014	2014-04335-00-5 1 209	1.183,94		11/11/2014	1.183,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.rcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104448	HUGO RESENDE COLOBIALLE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº837/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 4 PLANTÕES EXTRAS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F 036.	22/10/2014	2014-04332-00-6 1 209	9.017,36		11/11/2014	9.017,36
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS CA- MARÁ MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/14. CONF.MEMO.Nº833/2014 EM ANEXO * VALOR TOTAL MÊS *F.F-036	22/10/2014	2014-04337-00-8 1 209	987,80		11/11/2014	987,80
104444	JOSÉ FERNANDO DE ALBUQUERQUE TAVARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSQUIATRA NO SERVIÇOS AMBULATORIAL, NO MÊS OUTUBRO/2014 MEMO.Nº843/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 3 PLANTÕES EXTRAS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. * F.F 036.	22/10/2014	2014-04334-00-9 1 209	5.263,02		11/11/2014	5.263,02
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA REDE DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº811/2014 VALOR DO HONORÁRIOS *F.F-036	22/10/2014	2014-04267-00-0 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8779a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº815/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04269-00-2 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
104079	ABEL LOPES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO NO CAPS CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº808/2014 VALOR DE HONORÁRIOS	22/10/2014	2014-04266-00-3 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº813/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04268-00-6 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº816/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04270-00-0 1 209	1.192,80		11/11/2014	1.192,80
104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO NO PROJETO CONSULTORIO DE RUA,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº819/2014 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF	22/10/2014	2014-04273-00-0 1 209	2.035,00		11/11/2014	2.035,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036						
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE REDUTOR DE DANOS, NO CAPS CASA DA PRIMAVERA NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF.MEMO Nº835/14 * VALOR DOS HONORÁRIOS *F.F-036	22/10/2014	2014-04278-00-1 1 209	1.152,80		11/11/2014	1.152,80
103852	BIANCA LABANCA VALENÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGO NO CAPS CASA DA PRIMAVE- RA NO MÊS DE OUTUBRO/14 CONF.MEMO Nº820/2014 VALOR DO HONORÁRIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	22/10/2014	2014-04275-00-2 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE REDUTOR DE DANOS PLAN TONISTA,CASA DE ACOlhIMENTO TRANS. DOS CAMARÁS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF.MEMO.818/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04272-00-3 1 209	1.243,04		11/11/2014	1.243,04
104590	FRIDA YSTIUMA DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC. EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 10,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 864/2014 EM ANEXO.	22/10/2014	2014-04277-00-5 1 209	1.434,75		14/11/2014	1.434,75



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL.....

*F.F-036

104261	CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA	22/10/2014	2014-04274-00-6 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 EMFERMEIRA NO CAPS AD CAMPO VERDE
 NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº821/2014

VALOR DO HONORARIOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120,INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

104327	ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	22/10/2014	2014-04271-00-7 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PSICÓLOGA NA OFICINA GERAÇÃO DE
 RENDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.
 CONF.MEMO.Nº817/2014

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

104256	FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE	22/10/2014	2014-04279-00-8 1 209	1.002,80		11/11/2014	1.002,80
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TÉC.DE AUX.ADMINISTRATIVO NO CAPS
 I CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/
 2014.CONF.MEMO.Nº832/2014

*VALOR TOTAL.....

*F.F-036

103872	ELIANE MARIA RODRIGUES	22/10/2014	2014-04276-00-9 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE-
 SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU
 TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº828/2014

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº885/2014	22/10/2014	2014-04287-00-0 1 209	1.192,80		11/11/2014	1.192,80
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº877/2014	22/10/2014	2014-04284-00-1 1 209	1.192,80		11/11/2014	1.192,80
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV.GERAIS NO CAPS CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF.MEMO.Nº829/2014	22/10/2014	2014-04281-00-2 1 209	987,80		11/11/2014	987,80
*VALOR TOTAL.....							
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº851/2014	22/10/2014	2014-04289-00-3 1 209	1.192,80		11/11/2014	1.192,80
*VALOR TOTAL.....							
*F.F-036							
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE-	22/10/2014	2014-04286-00-4 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 8779a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº888/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036						
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OUTUBRO/14 CONF.MEMO.842/2014 VALOR DOS HONORÁRIOS *F.F-036	22/10/2014	2014-04283-00-5 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
104325	EVANDRO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉC. EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 10, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.831 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04280-00-6 1 209	1.524,90		11/11/2014	1.524,90
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº859/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04288-00-7 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº860/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04285-00-8 1 209	1.898,00		04/12/2014	1.898,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS PLANTONIS- TA NA CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITO RIO DOS CAMARÁS, NO MÊS DE OUTUBRO 2014.CONF.MEMO.Nº847/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04282-00-9 1 209	1.152,80		11/11/2014	1.152,80
104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS I CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº848/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	22/10/2014	2014-04293-00-0 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
104260	SANDRA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 9,5 NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº884/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	22/10/2014	2014-04296-00-0 1 209	2.035,00		11/11/2014	2.035,00
104254	TARCIANY KITERIA ALVES MENDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE REDUTOR DE DANOS PLANTONIS- TA, NAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº889/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04290-00-1 1 209	1.152,80		11/11/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº886/2014 *VALOR TOTAL..... *F.F-036	22/10/2014	2014-04298-00-2 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA O SERVIÇO CAPS I E O CAPS AD, NO MÊS DE OUTU BRO/2014.CONF.MEMO.Nº856/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL 40HR *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	22/10/2014	2014-04295-00-3 1 209	6.000,00		11/11/2014	6.000,00
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS I NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº891/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	22/10/2014	2014-04292-00-4 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NA RE- SIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE OU TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº888/2014 *VALOR TOTAL.....	22/10/2014	2014-04297-00-6 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-036

104169	LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD	22/10/2014	2014-04294-00-7 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 PSICOLOGO NO C.A.T DOS CAMARÁS NO
 MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MMEO.Nº
 Nº852/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

104258	MARIA CRISTINA BATISTA	22/10/2014	2014-04291-00-8 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS AD
 CAMPO VERDE,NO MÊS DE OUTUBRO/2014
 CONF.MEMO.Nº858/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO	22/10/2014	2014-04299-00-9 1 209	1.192,80		11/11/2014	1.192,80
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AGENTE DE APOIO PLANTONISTA NAS RE
 SIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE
 OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº867/2014

*VALOR TOTAL.....

*F.F-036

103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES	22/10/2014	2014-04368-00-0 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 DENTISTA NO CEMEC TABATINGA PELA
 COORDENAÇÃO DO CEO NO MÊS OUTUBRO
 MEMO. Nº185/2014 , EM ANEXO. CEO

* VALOR TOTAL DO MÊS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO3, PARAGRAFO III.
 *F.F-022.

103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA	22/10/2014	2014-04365-00-1 1 209	1.152,80		13/11/2014	1.152,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS DE AUX.DE SAUDE BUCAL,NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS NO MÊS OUTUBRO/14 CONF.MEMO.Nº189/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL DO MÊS *F.F-022.							

103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL	22/10/2014	2014-04367-00-4 1 209	1.955,00		11/11/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADO COMO CIRURGIÃO DENTISTA, NO CENTRO DE ESP.ODON TOLÓGICA, NO MÊS DE OUTUBRO/14 CONF.MEMO. Nº188/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MÊS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-022.							

104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES	22/10/2014	2014-04364-00-5 1 209	4.224,60		13/11/2014	4.224,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA, NA USF BORRALHO NA COOR- DENANÇA DO CEO, MÊS DE OUTUBRO/14 MEMO. Nº186/2014 , EM ANEXO. CEO * VALOR TOTAL DO MÊS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-022.							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA	22/10/2014	2014-04366-00-8 1 209	4.244,60		11/11/2014	4.244,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA NA USF ARAÇA PELA COORDENAÇÃO DO CEO NO MÊS DE OUTUBRO/ MEMO. Nº184/2014 , EM ANEXO. CEO						
	* VALOR TOTAL DO MÊS						
	*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO3, PARAGRAFO III.						
	*F.F-022.						
104591	DANIELLY CANTO DA SILVA	22/10/2014	2014-04363-00-9 1 209	4.244,60		20/11/2014	4.244,60
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DENTISTA, NO USF DO BAIRRO DOS ESTADO, PELA COORDENAÇÃO DO CEO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEMO. Nº195/2014. EM ANEXO. CEO						
	* VALOR TOTAL DO MÊS						
	*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.						
	*F.F-022.						
104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES	22/10/2014	2014-04263-00-4 1 209	1.102,80		11/11/2014	1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO NA MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONF.MEMO. Nº469/14 EM ANEXO.						
	* PLANTÃO DIURNOS						
	*F.F-034						
103731	NATÁLIA MARQUES GOMES	22/10/2014	2014-04345-00-0 1 209	1.192,80		13/11/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM. Nº 548/2014, EM ANEXO. USF COSME E DAMIÃO.						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	F.F. 038						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pmpa.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104069	VILMA SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 550/2014, EM ANEXO. USF VILA RICA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	22/10/2014	2014-04342-00-1 1 209	1.192,80		13/11/2014	1.192,80
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 546/2014, EM ANEXO. USF VALE DAS PEDREIRAS. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	22/10/2014	2014-04347-00-3 1 209	1.192,80		13/11/2014	1.192,80
103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 549/2014, EM ANEXO. USF BAIRRO NOVO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	22/10/2014	2014-04344-00-4 1 209	1.192,80		13/11/2014	1.192,80
104010	CLEONICE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.MEM.Nº545/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	22/10/2014	2014-04341-00-5 1 209	1.072,80		13/11/2014	1.072,80
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO	22/10/2014	2014-04349-00-6 1 209	844,80		13/11/2014	844,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 516/2014, EM ANEXO. USF JARDIM PRIMAVERA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04346-00-7 1 209	1.192,80		13/11/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 547/2014, EM ANEXO. USF CARMELITA. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES	22/10/2014	2014-04343-00-8 1 209	1.192,80		13/11/2014	1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº551/2014, EM ANEXO. USF ALTO DA BOA VISTA. VALOR DE HOORÁRIOS F.F. 038						
104575	ERALDO FONSECA DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04340-00-9 1 209	1.183,94		13/11/2014	1.183,94
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 552/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA	22/10/2014	2014-04351-00-0 1 209	844,80		13/11/2014	844,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 514/2014, EM ANEXO. USF BAIRRO DOS ESTADOS. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 511/2014, EM ANEXO. USF SÃO JORGE. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 038	22/10/2014	2014-04354-00-0 1 209	844,80		13/11/2014	844,80
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, COMO ENFERMEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 528/2014, EM ANEXO. USF ESTAÇÃO NOVA VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	22/10/2014	2014-04359-00-1 1 209	4.244,60		14/11/2014	4.244,60
103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, COMO ENFERMEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº 530/2014, EM ANEXO. USF SANTA MARIA SANTA TEREZINHA. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	22/10/2014	2014-04356-00-2 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONF.MEM.Nº 512/2014, EM ANEXO.	22/10/2014	2014-04353-00-3 1 209	844,80		13/11/2014	844,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

USF SANTANA.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 038

103758 QUEILA TAVARES DA SILVA 22/10/2014 2014-04350-00-4 1 209 844,80 13/11/2014 844,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO
BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014
CONF.MEM.Nº 515/2014, EM ANEXO.

USF ALTO DA BOA VISTA.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 038

103756 MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN 22/10/2014 2014-04358-00-5 1 209 4.244,60 13/11/2014 4.244,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO
BÁSICA, COMO ENFERMEIRA NO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº
527/2014, EM ANEXO. USF ASA BRANCA

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

103806 EROLTILDE DE SOUZA SILVA 22/10/2014 2014-04355-00-6 1 209 844,80 13/11/2014 844,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO
BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014
CONF.MEM.Nº 510/2014, EM ANEXO.

USF NAZARÉ INABI.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 038

103680 MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA 22/10/2014 2014-04352-00-7 1 209 844,80 13/11/2014 844,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ATENÇÃO
BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014
CONF.MEM.Nº 513/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 038

103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	22/10/2014	2014-04357-00-9 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO
 BÁSICA, COMO ENFERMEIRA NO MÊS DE
 OUTUBRO DE 2014. CONFORME MEM.Nº
 529/2014, EM ANEXO. USF VIANA.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA	22/10/2014	2014-04362-00-2 1 209	4.244,80		13/11/2014	4.244,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA ATENÇÃO
 BÁSICA, COMO ENFERMEIRA NO MÊS
 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME
 MEM.Nº 526/2014., EM ANEXO. USF
 NOSSA SENHORA DO CARMO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.;F. 038

103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO	22/10/2014	2014-04369-00-7 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA,
 NO USF JARDIM CAMARAGIBE, REF. AO
 MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME
 MEMO. Nº522/2014 , EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL DO MÊS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-038.



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104083	ALINE GOMES DE FRANÇA	22/10/2014	2014-04374-00-0 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EN FERMEIRA, NO USF ALTO DA BOA VISTA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF. MEMO. Nº518/2014 , EM ANEXO. * VALOR TOTAL DO MÊS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-038.							
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04377-00-0 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ATUANDO NA COORD. DE ATENÇÃO BASICA COMO DIARISTA.CONF. MEMO. Nº517/2014 , EM ANEXO. * VALOR TOTAL DO MÊS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-038.							
104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	22/10/2014	2014-04371-00-1 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO USF COSME E DAMIÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO. Nº519/2014 , EM ANEXO. * VALOR TOTAL DO MÊS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-038.							
104082	ERICA FERNANDA DE SOUZA CARVALHO	22/10/2014	2014-04376-00-3 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO USF SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO MÊS OUTUBRO/2014. CONF. MEMO. Nº520/2014 , EM ANEXO. * VALOR TOTAL DO MÊS							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO3, PARAGRAFO III.
 *F.F-038.

104191	IRIS FRANCISCO GOMES	22/10/2014	2014-04373-00-4 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA
 NO USF SANTANA, REFERENTE AO
 MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME
 MEMO. Nº523/2014 , EM ANEXO. CEO
 *VALOR TOTAL DO MÊS
 OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III,
 *F.F-038.

103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES	22/10/2014	2014-04370-00-5 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA,NO USF VALE DAS PEDREI-
 RAS, NO MÊS DE OUTUBRO/14 .CONF.
 MEMO. Nº521/2014 , EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL DO MÊS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120
 INCISO3, PARAGRAFO III.
 *F.F-038.

103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA	22/10/2014	2014-04375-00-7 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA,NO USF SÃO FRANCISCO II
 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.
 MEMO. Nº525/2014 , EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL DO MÊS
 OBS.:DISPENSA DE RENTENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III,
 *F.F-038.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA,NO USF JARDIM PRIMAVERA I,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/14.CONF. MEMO. Nº531/2014 , EM ANEXO. * VALOR TOTAL DO MÊS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-38.	22/10/2014	2014-04372-00-8 1 209	4.244,60		13/11/2014	4.244,60
104522	GILBERTO JOSE ROCHA DA CARVALHEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU- BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 535/ /2014 EM ANEXO, NA USF AREINHA VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	22/10/2014	2014-04383-00-0 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU- BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº541/ /2014 EM ANEXO, NA USF TABATINGA CENTRO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	22/10/2014	2014-04388-00-1 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
103750	VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU- BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 543/	22/10/2014	2014-04385-00-2 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

/2014 EM ANEXO, NA USF TIMBI.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 12

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

100006 FLÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTIAGO 22/10/2014 2014-04382-00-3 1 209 1.747,12 19/11/2014 1.747,12

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO,

NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU-

BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 568/

/2014 EM ANEXO, NA USF SANTANA.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

104188 VANESSA DUTRA DA SILVA 22/10/2014 2014-04387-00-5 1 209 6.551,80 13/11/2014 6.551,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA,

NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU-

BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº542/

/2014 EM ANEXO, NA USF SANTA MO-

NICA.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

101825 LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA 22/10/2014 2014-04384-00-6 1 209 6.551,80 13/11/2014 6.551,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO,

NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU-

BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 537/

/2014 EM ANEXO, NA USF JARDIM

TERESOPOLIS.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	22/10/2014	2014-04389-00-8 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA,
 NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU-
 BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº561/
 /2014 EM ANEXO, NA USF CÉU AZUL.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103215	CARLOS JOSÉ GOMES CARNEIRO	22/10/2014	2014-04386-00-9 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO,
 NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU-
 BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº 533/
 /2014 EM ANEXO, NA USF VALE DAS
 PEDREIRAS II.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

101229	INÊS HELENA SAMPAIO	22/10/2014	2014-04391-00-2 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA,
 NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU-
 BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº536/
 /2014 EM ANEXO, NA USF AREEIRO
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104336	ALINNE TETI MAGALHÃES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU- BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº532/ /2014 EM ANEXO, NA USF TABATINGA I E II. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	22/10/2014	2014-04393-00-5 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
104337	REBECA BORGES DANTAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU- BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº540/ /2014 EM ANEXO, NA USF JARDIM CAMARAGIBE. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	22/10/2014	2014-04390-00-6 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
104521	CAROLINA NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA, NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTU- BRO DE 2014. CONFORME MEM. Nº534/ /2014 EM ANEXO, NA USF PARQUE SÃO FRANCISCO II. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	22/10/2014	2014-04392-00-9 1 209	6.551,80		13/11/2014	6.551,80
104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,RELATI-	22/10/2014	2014-04403-00-0 1 209	1.176,32		14/11/2014	1.176,32



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERVI- ÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1017/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.-034	22/10/2014	2014-04406-00-0 1 209	1.959,30		14/11/2014	1.959,30
104240	JACILENE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1039/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04400-00-1 1 209	795,30		14/11/2014	795,30
104404	GEOVANI PEREIRA DE PAULO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1045/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04408-00-2 1 209	1.098,00		14/11/2014	1.098,00
103762	ANA LUIZA BELEM M. BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1028/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DIARISTA *F.F-034	22/10/2014	2014-04405-00-3 1 209	1.072,80		14/11/2014	1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104318	MARIA JOSE DOS SANTOS BENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1041/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.F-034	22/10/2014	2014-04402-00-4 1 209	874,83		14/11/2014	874,83
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERVI- ÇOS GERAIS NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1019/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04407-00-6 1 209	1.007,70		14/11/2014	1.007,70
104241	FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1038/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	22/10/2014	2014-04404-00-7 1 209	1.102,80		14/11/2014	1.102,80
102145	ADILSON BORBA CAVALCANTE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,RELATI- VO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1037/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	22/10/2014	2014-04401-00-8 1 209	1.102,80		14/11/2014	1.102,80
104252	VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1046/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04409-00-9 1 209	1.171,20		14/11/2014	1.171,20



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104029	NILTON ARCELINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1068/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04412-00-0 1 209	2.504,96		14/11/2014	2.504,96
104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1090/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04417-00-1 1 209	4.526,04		14/11/2014	4.526,04
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1086/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04414-00-2 1 209	324,84		14/11/2014	324,84
104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU-	22/10/2014	2014-04411-00-3 1 209	2.876,68		14/11/2014	2.876,68



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
BRO/2014	CONFORME MEM.Nº1073/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1107/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04419-00-4 1 209	19.472,20		14/11/2014	19.472,20
104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1077/2014 EM ANEXO. *PLANTÃO DIURNO *PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04416-00-5 1 209	2.876,68		14/11/2014	2.876,68
104177	POLLYANA LIMA MOURATO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU- BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1074/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS	22/10/2014	2014-04413-00-6 1 209	2.864,96		14/11/2014	2.864,96



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104381	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04410-00-7 1 209	2.864,96		14/11/2014	2.864,96
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU-
 BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1072/2014
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103580	GABRIELA DINIZ DE SOUZA ARAÚJO	22/10/2014	2014-04418-00-8 1 209	1.508,68		14/11/2014	1.508,68
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 PEDIATRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº
 Nº1113/2014 EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO	22/10/2014	2014-04415-00-9 1 209	3.491,20		13/11/2014	3.491,20
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTU-
 BRO/2014.CONFORME MEM.Nº1075/2014
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103919	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH	22/10/2014	2014-04420-00-2 1 209	10.396,68		14/11/2014	10.396,68
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1083/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034						
104368	NATALLIA GUIMARÃES DE SANTANA	22/10/2014	2014-04437-00-2 1 209	478,25		13/11/2014	478,25
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 783/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034						
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA	22/10/2014	2014-04429-00-0 1 209	1.098,00		13/11/2014	1.098,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.786/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034						
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA	22/10/2014	2014-04428-00-3 1 209	1.007,80		13/11/2014	1.007,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.771/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.768/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + CINCO PLAN- TÕES EXTRAS F.F. 034	22/10/2014	2014-04427-00-7 1 209	1.373,70		13/11/2014	1.373,70
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.765/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	22/10/2014	2014-04432-00-0 1 209	1.072,80		13/11/2014	1.072,80
103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 769/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + CINCO PLAN- TÕES EXTRAS F.F. 034	22/10/2014	2014-04435-00-0 1 209	1.494,85		13/11/2014	1.494,85
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 767/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + TRÊS PLAN- TÕES EXTRAS F.F. 034	22/10/2014	2014-04434-00-3 1 209	1.243,45		13/11/2014	1.243,45
104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	22/10/2014	2014-04431-00-4 1 209	1.249,84		13/11/2014	1.249,84



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

CONF. MEM.770/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS + DOIS PLAN-
TÕES EXTRAS
F.F. 034

104599 ADRIANA SANTOS LIMA 22/10/2014 2014-04436-00-6 1 209 367,60 13/11/2014 367,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ
NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF.
MEM.Nº820/2014 EM ANEXO. EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 034

103322 ADRIANA BRITO DA SILVA 22/10/2014 2014-04433-00-7 1 209 1.219,84 13/11/2014 1.219,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA
CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
CONF. MEM.766/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS + DOIS PLAN-
TÕES EXTRAS
F.F. 034

104329 JOELMA MARIA SILVA DE MOURA 22/10/2014 2014-04430-00-8 1 209 1.072,80 13/11/2014 1.072,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA
CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
CONF. MEM.772/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 034

104596 SUELI FERREIRA DA SILVA 22/10/2014 2014-04438-00-9 1 209 1.007,80 13/11/2014 1.007,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC VERA
CRUZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
CONF. MEM.779/2014 EM ANEXO.
VALOR DE HONORÁRIOS
F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.ce.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104429	SOFIA ALENCAR SIMONS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº 780/2014 EM ANEXO. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	22/10/2014	2014-04441-00-0 1 209	8.958,32		13/11/2014	8.958,32
104598	IRENE COSMO DE BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº 775/2014 EM ANEXO. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	22/10/2014	2014-04446-00-1 1 209	1.565,60		13/11/2014	1.565,60
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº 758/2014 EM ANEXO. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	22/10/2014	2014-04443-00-2 1 209	3.771,70		13/11/2014	3.771,70
104548	KALINE FERNANDES PINHEIRO ACCIOLY VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº 763/2014 EM ANEXO. EM ANEXO.	22/10/2014	2014-04448-00-4 1 209	3.017,36		13/11/2014	3.017,36



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO	22/10/2014	2014-04445-00-5 1 209	11.881,92		13/11/2014	11.881,92
--------	----------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº
 762/2014 EM ANEXO. EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO	22/10/2014	2014-04442-00-6 1 209	5.940,96		13/11/2014	5.940,96
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº
 781/2014 EM ANEXO. EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104597	ANA CLÁUDIA CARNEIRO DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04447-00-8 1 209	2.238,72		14/11/2014	2.238,72
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº
 776/2014 EM ANEXO. EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OB.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=do_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEM.Nº 757/2014 EM ANEXO. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	22/10/2014	2014-04444-00-9 1 209	5.940,96		13/11/2014	5.940,96
104435	JULLY MOURA GALVÃO DE ARAÚJO DELGADO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MEDICA NO CE- MEC TABATINGA NO MÊS OUTUBRO/2014 CONF. MEMO Nº322/2014 EM ANEXO * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RENTENÇÃO DO INSS, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	22/10/2014	2014-04439-00-5 1 209	3.017,36		13/11/2014	3.017,36
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC TABATINGA NO MÊS OUTUBRO/14 CONF. MEMO Nº324/2014 EM ANEXO *PLANTÃO NOTURNOS..... *PLANTÃO DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF. INSTTUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO 3,PARAGRAFO III F.F. 034	22/10/2014	2014-04440-00-3 1 209	9.028,64		13/11/2014	9.028,64
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/14 FF 036	22/10/2014	2014-04223-01-0 5 209	4.258,15		18/11/2014	4.258,15

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104359	VIVIANE BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO NO LAMUC,NO MÊS DE OU- TUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº540/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL + 80 HR. EXTRAS *F.F-034	22/10/2014	2014-04519-00-9 1 209	1.665,13		14/11/2014	1.665,13
104432	MAIRLA CARLA CAVALCANTE DE FARIAS QUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RE LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº532/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL + 08 HR EXTRAS *F.F-034	22/10/2014	2014-04522-00-0 1 209	1.204,03		14/11/2014	1.204,03
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RE LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº525/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA *F.F-034	22/10/2014	2014-04527-00-1 1 209	1.243,04		14/11/2014	1.243,04
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RE LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº529/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL + 16 PLANTÕES EXTRAS *F.F-034	22/10/2014	2014-04524-00-2 1 209	2.568,97		14/11/2014	2.568,97
104237	MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RE LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF	22/10/2014	2014-04521-00-3 1 209	1.152,80		14/11/2014	1.152,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
MEMO.Nº533/2014	EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL PLANTONISTA						
	*F.F-034						
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES	22/10/2014	2014-04529-00-4 1 209	1.408,79		14/11/2014	1.408,79
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF						
MEMO.Nº526/2014	EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL + 12 PLANTÕES EXTRAS						
	*FF.-034						
101576	FABIANA MARIA DE ANDRADE FERREIRA	22/10/2014	2014-04526-00-5 1 209	2.147,19		14/11/2014	2.147,19
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF						
MEMO.Nº541/2014	EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL + 12 PLANTÕES EXTRAS						
	*F.F-034						
104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS	22/10/2014	2014-04523-00-6 1 209	1.152,80		14/11/2014	1.152,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF						
MEMO.Nº531/2014	EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL PLANTONISTA						
	*F.F-034						
103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA	22/10/2014	2014-04520-00-7 1 209	1.921,25		19/11/2014	1.921,25
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF						
MEMO.Nº537/2014	EM ANEXO						
	*VALOR TOTAL + 10 PLANTÕES EXTRAS						
	*FF.-034						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. DE LA BORATORIO PLANTONISTA NO LAMUC, RE LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF MEMO.Nº528/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL + 60 HR. EXTRAS *F.F-034	22/10/2014	2014-04525-00-9 1 209	1.567,10		14/11/2014	1.567,10
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO LAMUC, REF.AO MÊS OUTUBRO/2014 CONF.MEMO.Nº Nº 544/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTONISTA *F.F-034	22/10/2014	2014-04536-00-0 1 209	1.007,80		14/11/2014	1.007,80
104304	SIDNEY BEZERRA LIMEIRA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMI- NISTRATIVO NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº 538/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 16 PLANTÕES EXTRAS *F.F-034	22/10/2014	2014-04539-00-0 1 209	2.375,28		20/11/2014	2.375,28
103019	MARIZETE SANTOS MACIEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LAMUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2014 CONF.MEMO.Nº 535/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 08 PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III	22/10/2014	2014-04533-00-1 1 209	4.083,72		14/11/2014	4.083,72
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA NO LAMUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2014	22/10/2014	2014-04530-00-2 1 209	1.955,00		14/11/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://seu.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f16-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONF.MEMO.Nº 527/14	EM ANEXO						
*VALOR TOTAL (DIARISTA)							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104605	MARIA FERNANDA MERTOY DE BRITO	22/10/2014	2014-04538-00-3 1 209	2.104,30		19/11/2014	2.104,30
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE EN							
FERMAGEM NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS							
DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº546/							
2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL + ACRESCIMO DE 07							
PLANTÕES EXTRAS							
*F.F-034							
104433	MARIELLI DE MOURA MELO	22/10/2014	2014-04535-00-4 1 209	2.221,09		14/11/2014	2.221,09
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDI-							
CA NO LAMUC,NO MÊS DE OUTUBRO/14							
CONF.MEMO.Nº 534/14 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL (DIARISTA)+ 01 PLAN-							
TÃO EXTRA NOTURNO							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA	22/10/2014	2014-04537-00-7 1 209	1.007,80		14/11/2014	1.007,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR							
DE SERV.GERAIS NO LAMUC, REF.AO							
MÊS OUTUBRO/2014 CONF.MEMO.Nº							
Nº 545/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL PLANTONISTA							
*F.F-034							
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA	22/10/2014	2014-04534-00-8 1 209	2.035,00		14/11/2014	2.035,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓQUÍ-							
CA NO LAMUC,NO MÊS DE OUTUBRO/14							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONF.MEMO.Nº 536/14 EM ANEXO

*VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103243	VALMIR LUCENA DA SILVA	22/10/2014	2014-04531-00-9 1 209	3.075,92		14/11/2014	3.075,92
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGO
 NO LAMUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2014
 CONF.MEMO.Nº 539/14 EM ANEXO

*VALOR TOTAL PLANTONISTA

*OB-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF.
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

101563	LUIZ PAES BARRETO NETO	22/10/2014	2014-04542-00-0 1 209	1.171,20		14/11/2014	1.171,20
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY
 NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTU
 BRO/2014.CONF.MEMO. Nº 542/2014 EM
 ANEXO

*VALOR TOTAL PLANTONISTA

*F.F-034

101508	VINICIUS SAULO JORGE DE LIMA	22/10/2014	2014-04541-00-4 1 209	1.098,00		14/11/2014	1.098,00
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY
 NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-
 BRO/2014.CONF.MEMO. Nº 543/2014 EM
 ANEXO

*VALOR TOTAL PLANTONISTA

*F.F-034

101519	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	22/10/2014	2014-04543-00-7 1 209	1.171,20		14/11/2014	1.171,20
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY
 NO LAMUC, RELATIVO AO MÊS DE OUTU
 BRO/2014.CONF.MEMO. Nº 524/2014 EM
 ANEXO

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL PLANTONISTA

*F.F-034

103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO	22/10/2014	2014-04540-00-8 1 209	1.072,80		14/11/2014	1.072,80
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMI-
 NISTRATIVO NO LAMUC, RELATIVO AO
 MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. N°
 530/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL (DIARISTA)

*F.F-034

104608	LUSINETE SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA	22/10/2014	2014-04557-00-8 1 209	294,08		21/11/2014	294,08
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADM. NO LAMUC,REFERENTE A OUTUBRO/
 2014.CONF.MEMO.N°625/2014

*PLANTÕES DIURNOS.....

*F.F-034

901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO	22/10/2014	2014-04094-01-6 5 209	1.783,11		14/11/2014	1.783,11
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF JARDIM PRIMAVERA,CONF.3º TERMO
 ADITIVO AO CONTRATO N°109/11 NO PE
 RÍODO DE 26/09/14 A 25/10/14

FF 038

103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA	22/10/2014	2014-04507-00-0 1 209	1.252,48		14/11/2014	1.252,48
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊU -
 TICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.N°
 N°1064/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3,
 PARAGRAFO III.

*F.F-034.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10-1



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100198	SEVERINO ROBERTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NO CEMEC CENTRO, MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1026/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	22/10/2014	2014-04504-00-1 1 209	366,00		14/11/2014	366,00
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1135/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04501-00-2 1 209	5.009,92		14/11/2014	5.009,92
104272	SIMÃO PEDRO CARCARÁ REINALDO DE SOUSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1101/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCRITO3, PARAGRAFO III. F.F-034.	22/10/2014	2014-04503-00-5 1 209	6.789,86		14/11/2014	6.789,86
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1084/2014 EM ANEXO. * VALOR DOS PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III.	22/10/2014	2014-04500-00-6 1 209	2.504,96		14/11/2014	2.504,96



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-9669-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
* F.F-034.							
104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1114/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04508-00-7 1 209	754,34		14/11/2014	754,34
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO. Nº Nº1027/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	22/10/2014	2014-04505-00-8 1 209	1.176,32		14/11/2014	1.176,32
104403	RUBENS MAURÍCIO DE ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1097/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04502-00-9 1 209	13.367,16		14/11/2014	13.367,16
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1063/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS	22/10/2014	2014-04510-00-1 1 209	1.052,15		14/11/2014	1.052,15



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* F.F-034.

101564	TANASHY OLIVEIRA COSTA FAVA	22/10/2014	2014-04426-00-0 1 209	4.455,72		14/11/2014	4.455,72
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº
 Nº1102/2014 EM ANEXO.
 PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104447	LUIZ EDUARDO HIRATA FILHO	22/10/2014	2014-04423-00-1 1 209	3.713,10		14/11/2014	3.713,10
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº
 Nº1099/2014 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	22/10/2014	2014-04425-00-4 1 209	3.017,36		14/11/2014	3.017,36
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº
 Nº1109/2014 EM ANEXO.
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO	22/10/2014	2014-04422-00-5 1 209	1.955,00		14/11/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1029/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS	22/10/2014	2014-04424-00-8 1 209	3.017,36		14/11/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1100/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA	22/10/2014	2014-04421-00-9 1 209	14.852,40		14/11/2014	14.852,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1082/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
103864	ETIENE MOREIRA C.DE ALBUQUERQUE	22/10/2014	2014-04544-00-3 1 209	1.264,20		17/11/2014	1.264,20
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014.CONF.MEMO. Nº 1085/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*PLANTÕES NOTURNOS							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104163	DANIELLY MEDEIROS COSTA MONTEIRO	22/10/2014	2014-04549-00-5 1 209	2.295,75		19/11/2014	2.295,75
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR							
ADM. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/14							
CONF.MEMO. Nº 1219/2014 EM ANEXO							
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*F.-034							
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04548-00-9 1 209	2.300,00		17/11/2014	2.300,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA							
NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/							
2014.CONF.MEMO.Nº1216/2014							
*VALOR TOTAL MÊS.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF							
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U							
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,							
PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104607	CARLA PRISCILA CABRAL DA SILVA	22/10/2014	2014-04556-00-1 1 209	1.102,80		30/12/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR							
ADM. NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A							
OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº627/2014							
EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS.....							
*F.F-034							
103504	MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA	22/10/2014	2014-04550-00-3 1 209	478,25		17/11/2014	478,25
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/							
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE							
ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS							
DE OUTUBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1134/							
2014 EM ANEXO							
PLANTÕES DIURNOS.....							

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº1025/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	22/10/2014	2014-04469-00-1 1 209	1.074,88		14/11/2014	1.074,88
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO. Nº1018/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *F.-034	22/10/2014	2014-04470-00-0 1 209	1.098,00		14/11/2014	1.098,00
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº 1061/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04478-00-0 1 209	1.524,90		13/11/2014	1.524,90
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014.CONFORME MEMO.Nº1031/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04475-00-1 1 209	1.728,00		14/11/2014	1.728,00
103431	EDILA MARIA ROMAO DA SILVA BERNARDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS	22/10/2014	2014-04472-00-2 1 209	95,65		14/11/2014	95,65



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE OUTUBRO/2014.	CONFORME MEMO. N°						
N°1087/2014	EM ANEXO.						
*PLANTÃO DIURNOS.....							
*F.F-034							
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA	22/10/2014	2014-04477-00-4 1 209	2.164,40		14/11/2014	2.164,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC DE						
ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS	DE OUTUBRO/2014.						
CONFORME MEMO. N°	N°1062/2014						
EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034							
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA	22/10/2014	2014-04474-00-5 1 209	1.102,80		13/11/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE						
ADMINISTRATIVO NO CEMEC CENTRO NO	MÊS DE OUTUBRO/2014.						
CONFORME MEMO.	N°1036/2014						
EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS							
*F.F-034							
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS	22/10/2014	2014-04471-00-6 1 209	1.727,71		14/11/2014	1.727,71
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE						
ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS	DE OUTUBRO/2014.						
CONFORME MEMO. N°	N°1057/2014						
EM ANEXO.							
*PLANTÕES DIURNOS							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034							
103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA	22/10/2014	2014-04479-00-7 1 209	1.219,92		14/11/2014	1.219,92
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE						
ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS	DE OUTUBRO/2014.						
CONFORME MEMO. N°	1088/2014						
EM ANEXO.							
*PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1060/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	22/10/2014	2014-04476-00-8 1 209	2.959,65		14/11/2014	2.959,65
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014.CONFORME MEMO.Nº1032/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	22/10/2014	2014-04473-00-9 1 209	1.142,06		14/11/2014	1.142,06
100242	EULINA GOMES NASCIMENTO DE ASSIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1093/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04484-00-0 1 209	9.654,06		14/11/2014	9.654,06
104600	IRANEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/ 2014. CONFORME MEMO.Nº1067/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. * F.F-034.	22/10/2014	2014-04487-00-0 1 209	2.504,96		19/11/2014	2.504,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps2/etec/tec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813b5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO /2014.CONFORME MEMO.Nº1065/2014 Nº1065/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTA DOS PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS. *OBS-DISP DE RETENÇÃO DE INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04481-00-1 1 209	2.864,96		14/11/2014	2.864,96
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMI- -NISTRATIVO NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1034/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS	22/10/2014	2014-04489-00-2 1 209	1.102,80		14/11/2014	1.102,80
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMI- NISTRATIVO,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1033/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES	22/10/2014	2014-04486-00-3 1 209	1.102,80		13/11/2014	1.102,80
104517	ALEXANDRE JOSE PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO GERAL NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1103/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04483-00-4 1 209	3.771,70		14/11/2014	3.771,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87690044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104358	JOSÉ SEVERINO ALVES DA TRINDADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1098/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04488-00-6 1 209	13.367,16		14/11/2014	13.367,16
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1092/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DO PLANTÃO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971,DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04485-00-7 1 209	742,62		14/11/2014	742,62
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO /2014.CONFORME MEMO.Nº1076/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS E DIURNOS. *OBS-DISP DE RETENÇÃO DO INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04482-00-8 1 209	2.551,84		14/11/2014	2.551,84
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO,NO MÊS OUTUBRO/14 CONFORME MEMO.Nº1043/2014 EM ANEXO	22/10/2014	2014-04490-00-0 1 209	1.074,88		14/11/2014	1.074,88



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
* VALOR TOTAL PLANTÕES DIURNOS							
*F.F-034.							
103016	MOACIR FAUSTINO DE MELO	22/10/2014	2014-04493-00-0 1 209	439,20		14/11/2014	439,20
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº N°1021/2014 EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034.							
104330	RODRIGO DA SILVA VITOR	22/10/2014	2014-04498-00-1 1 209	1.007,70		13/11/2014	1.007,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS NO CEMEC CENTRO, MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº N°1023/2014 EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS							
*F.F-034.							
104408	ROBERTO FELICIANO DA SILVA	22/10/2014	2014-04495-00-2 1 209	512,40		14/11/2014	512,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERERAIS NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO. N°1022/2014 EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034.							
104601	LÍVIA GALLINDO COSTA	22/10/2014	2014-04492-00-3 1 209	742,62		14/11/2014	742,62
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº N°1117/2014 EM ANEXO.							
* VALOR DO PLANTÃO DIURNO							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III.							
*F.F-034.							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 879a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO 2014. CONFORME MEMO. N°1044/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS * F.F-034.	22/10/2014	2014-04497-00-5 1 209	1.007,70		14/11/2014	1.007,70
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME MEMO. N° N°1089/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04494-00-6 1 209	2.504,96		14/11/2014	2.504,96
104529	LEANDRO CESAR BORGES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME MEMO. N° N°1104/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS. *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA DO D.O.U, DE ACORDO COM AO ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	22/10/2014	2014-04491-00-7 1 209	17.197,46		14/11/2014	17.197,46
103220	ROMILDO FRANCISCO DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NO CEMEC CENTRO, MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME MEMO. N° N°1024/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	22/10/2014	2014-04499-00-8 1 209	512,40		14/11/2014	512,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101575	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO 2014.CONFORME MEMO.Nº1116/2014. EM ANEXO. *VALOR DOS PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	22/10/2014	2014-04496-00-9 1 209	1.080,00		13/11/2014	1.080,00
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMI- NISTRATIVO,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1033/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	22/10/2014	2014-04509-00-3 1 209	1.102,80			1.102,80
104530	THAMYRYS BEATRIZ CIRILO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE OUTUBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº Nº1110/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	22/10/2014	2014-04506-00-4 1 209	1.171,20			1.171,20
104612	EDVALDO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA VIII,CONFORME PROC.LIC.Nº 038/14 (DISPENSA Nº018/14) FF 036	23/10/2014	2014-04565-00-0 3 209	7.100,00			
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº086/12 FF 036	24/10/2014	2014-04570-00-4 3 209	6.000,32			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/tec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

900003 LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA 24/10/2014 2014-04569-00-6 3 209 2.021,66
 VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI, CONFOR
 ME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
 128/11
 FF 038

103896 ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO 24/10/2014 2014-04572-00-7 1 118 1.350,00 1.350,00
 VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES-
 SÕES SEMANAIS DURANTE O MES DE OU-
 TUBRO/2014, SOLICITADO PELA PEDIA-
 TRA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL
 LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRA-
 SO DE DNP, CONF. MEMO. Nº 164/2014
 *VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

102249 JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO 24/10/2014 2014-04571-00-0 3 209 6.144,94
 VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO,
 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA
 TO Nº 085/12
 FF 036

104396 ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA 30/10/2014 2014-04574-00-0 1 209 14.969,60 19/11/2014 14.969,60
 VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE
 OUTUBRO/2014. CONFORME MEMO. Nº 555/
 2014 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SOUZA	03/11/2014	2014-04576-00-2 1 118	1.350,00			1.350,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES- SÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NO- VEMBRO/2014, SOLICITADO PELA PEDIA- TRA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRA- SO DE DNPM, CONF. MEMO. N°160/2014 EM ANEXO. F.F-012 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES	03/11/2014	2014-04577-00-9 1 118	1.170,00			1.170,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ- LOGA, ATRAVÉS DE TRES SESSÕES SEMA- NAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICI- PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM, CONF. MEMO. N°161/2014 ANEXO *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-012						
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA	03/11/2014	2014-04578-00-5 1 118	1.072,80		11/12/2014	1.072,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA COM CARGA HORARIA DE 08HR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ- DE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO. N°636/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100371	DJAIR LOURENÇO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GABINETE DO SECRETARIO DO FMS-SESAU NO MÊS DE NOVEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº644/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-012	03/11/2014	2014-04581-00-6 1 118	1.033,80		12/12/2014	1.033,80
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CON- FORME MEMO Nº639/2014 FF 045	03/11/2014	2014-04582-00-2 1 209	1.109,21		28/11/2014	1.109,21
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ªRESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/10 A 27/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-00048-11-7 5 209	1.126,78		29/12/2014	1.126,78
103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NO LAMUC,REFEREN TE AO MÊS DE NOVEMBRO/14.CONF.MEM Nº642/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL HR.NOTURNO *F.F-034	03/11/2014	2014-04580-00-0 1 209	745,83		26/12/2014	745,83
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOTURNO NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº641 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	03/11/2014	2014-04579-00-1 1 209	1.620,00		23/12/2014	1.620,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE 30/10 A 29/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04150-02-1 5 209	426,08		03/12/2014	426,08
900035	EDLA MARIA FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA NO PERIODO DE 01 A 30/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-02664-06-0 5 209	654,49		03/12/2014	654,49
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 31/10 A 30/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-01372-08-2 5 209	2.744,73		03/12/2014	2.744,73
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 31/10 A 30/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-01377-08-4 5 209	716,01		03/12/2014	716,01
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I, CONFOR ME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/13 NO PERIODO DE 30/10/14 A 29/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03684-03-0 5 209	1.928,07		03/12/2014	1.928,07

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4a06-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIADE IRO P/ATENDER A VIG. AMBIENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 FF 037	03/11/2014	2014-04100-02-4 5 209	3.000,00		19/11/2014	3.000,00
100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV, CONFORME PROC.LIC Nº019/14(DISPEN- SA 009/14)NO PERIODO DE 04/10/14 A 03/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-02319-05-3 5 209	3.500,00		18/11/2014	3.500,00
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 FF 036	03/11/2014	2014-03692-02-5 5 209	2.377,72		18/11/2014	2.377,72
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIA LIZADA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº052/13 NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/14 FF 034	03/11/2014	2014-03238-03-0 5 209	3.035,92		19/11/2014	3.035,92
103839	ELIELSON BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA (PLACA PGG-5363) NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 FF 038	03/11/2014	2014-04109-02-1 5 209	3.500,00		02/12/2014	3.500,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº018/13 NO PERIODO DE 01 A 31/ 10/14 FF 038	03/11/2014	2014-01605-07-9 5 209	1.273,83		14/11/2014	1.273,83
103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AREEIRO,CONF.CONTRATO Nº076/13 NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-00119-11-1 5 209	1.500,00		14/11/2014	1.500,00
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA NO PERIODO DE 02/10 A 01/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03914-02-8 5 209	763,02		14/11/2014	763,02
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº059/13 NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03236-03-8 5 209	1.043,93		14/11/2014	1.043,93
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/12 NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 FF 038	03/11/2014	2014-01042-08-2 5 209	1.123,50		14/11/2014	1.123,50

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERI ODO DE 01 A 31/10/14 FF 038	03/11/2014	2014-04146-01-6 5 209	1.000,00		14/11/2014	1.000,00
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/10 A 07/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03251-03-7 5 209	1.162,59		14/11/2014	1.162,59
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO, CONFORME PROC. LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14)NO PERI ODO DE 07/10 A 06/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-02181-06-0 5 209	1.100,00		14/11/2014	1.100,00
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 FF 038	03/11/2014	2014-03691-02-9 5 209	951,07		14/11/2014	951,07
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/13 JUSTIFICADO PELO MEMO Nº130/14/GAB SESAU NO PERIODO DE 25/10/14 A 24/11/14 FF 012	03/11/2014	2014-04072-04-7 5 118	6.000,00		18/12/2014	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-9666-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE 11/10 A 10/10/14 FF 012	03/11/2014	2014-01174-08-6 5 118	2.430,61			2.430,61
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº071/13 NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/14 F 045	03/11/2014	2014-00399-10-6 5 209	6.000,00		19/11/2014	6.000,00
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/14 FF 034	03/11/2014	2014-04093-02-8 5 209	1.783,11		29/12/2014	1.783,11
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-02249-06-3 5 209	1.359,38		19/11/2014	1.359,38
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTARTO 039/09 NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-00058-11-2 5 209	876,38		18/11/2014	876,38



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a06-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/10 A 15/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-00059-11-9 5 209	2.000,00		18/11/2014	2.000,00
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-00755-09-3 5 209	1.195,24		18/11/2014	1.195,24
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERIODO DE 16/10 A 15/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-00060-11-7 5 209	2.630,62		18/11/2014	2.630,62
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-01366-08-2 5 209	14.605,52		19/11/2014	14.605,52
104612	EDVALDO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA VIII, CONFORME PROC.LIC. Nº 038/14 (DISPENSA Nº 018/14) NO PERIODO DE 23/10 A 22/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-04565-01-9 5 209	3.550,00		29/12/2014	3.550,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sps/etec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº086/12 NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-04570-01-2 5 209	3.000,16		29/12/2014	3.000,16
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-04571-01-9 5 209	3.072,47		29/12/2014	3.072,47
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO, CONFORME PROC. LIC. Nº020/14(DISPENSA Nº010/14)NO PERIODO DE 25/10 A 24/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-02383-05-3 5 209	5.300,00		29/12/2014	5.300,00
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/13 NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/14 FF 036	03/11/2014	2014-02390-05-0 5 209	3.425,27		29/12/2014	3.425,27
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO,CONFORME PROC.LIC.Nº017/14(DISPENSA 008/14) NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/14 FF 034	03/11/2014	2014-02253-06-0 5 209	7.200,00		21/11/2014	7.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/13 NO PE RIODO DE 16/10 A 15/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-02207-06-9 5 209	1.445,40		18/11/2014	1.445,40
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PQ. SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04118-02-0 5 209	870,41		19/11/2014	870,41
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO, CONFORME 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº045/13 NO PERIODO DE 12/10 A 11/11/14 FF 034	03/11/2014	2014-02718-04-7 5 209	2.451,10		18/11/2014	2.451,10
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE, A USF SANTA MÔNICA NO PERIODO DE 23/09 A 22/10/14 FF 038	03/11/2014	2014-04121-03-0 5 209	800,00		19/11/2014	800,00
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14(DISPENSA Nº006/14) NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-01628-07-9 5 209	1.270,00		18/11/2014	1.270,00
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II, CONFOR-	03/11/2014	2014-01038-10-7 5 209	2.400,00		03/12/2014	2.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8740044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/10 A 26/11/14 FF 038							
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME PROC.LIC.Nº008/14(DISPENSA 001/14) NO PERIODO DE 27/10 A 26/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-01037-09-7 5 209	900,00		03/12/2014	900,00
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA RICA NO PERIODO DE 28/10 A 27/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04149-02-3 5 209	305,05		03/12/2014	305,05
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/10/14 A 25/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04145-02-8 5 209	560,31		03/12/2014	560,31
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO,CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PE PERIODO DE 20/10 A 19/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-00054-11-7 5 209	1.132,44		18/11/2014	1.132,44
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF SANTANA, CONFORME PROC. LIC.Nº028/14(DISPENSA Nº012/14) NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03757-02-0 5 209	1.100,00		18/11/2014	1.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104526	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO OD IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF TIMBI,CONFORME PROC.LIC. 027/14(DISPENSA N°011/14)NO PERIO- DO DE 15/10 A 14/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03758-02-6 5 209	2.500,00		18/11/2014	2.500,00
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II,CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°089/12 NO PERIODO DE 12/10 A 11/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-00069-11-4 5 209	677,36		18/11/2014	677,36
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/12 NO PERIODO DE 22/10/14 A 21/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-01367-08-9 5 209	1.123,50		19/11/2014	1.123,50
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF BURRIONE/EXPANSÃO TIMBI,CONFOR ME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 128/11 NO PERIODO DE 24/10/14 A 23/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04569-01-4 5 209	1.010,83		03/12/2014	1.010,83
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO,CONFORME PROC.LIC.N°034/13(DISP. N°016/13) NO PERIODO DE 19/10 A 18/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-00073-11-1 5 209	1.100,00		18/11/2014	1.100,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03270-03-1 5 209	953,93		18/11/2014	953,93
104562	SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº064/13 NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04086-02-1 5 209	1.384,66		19/11/2014	1.384,66
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC.Nº011/14(DISPENSA Nº003/14) NO PERIODO DE 13/10 A 12/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-01181-08-2 5 209	1.300,00		18/11/2014	1.300,00
104567	ELIANE SÉRVULO DA SILVA ALVES VALOR P/FAZER FACE AS DEPEAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF PARQUE SÃO FRANCISCO II,CON FORME PROC.LIC.Nº 032/14(DISP. Nº 015/14) NO PERIODO DE 26/10/14 A 25/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04092-02-1 5 209	3.150,00		03/12/2014	3.150,00
104569	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF LOTEAMENTO SÃO JORGE,CON FORME PROC.LIC.Nº033/14(DISPENSA Nº016/14)NO PERIODO DE 26/10/14 A 25/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04097-02-3 5 209	790,00		03/12/2014	790,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsc.etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA,CONF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PE RIODO DE 26/10 A 25/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-04094-02-4 5 209	1.783,11		03/12/2014	1.783,11
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/11 NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-03617-03-1 5 209	1.788,62		19/11/2014	1.788,62
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC. Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/14 FF 038	03/11/2014	2014-01627-07-2 5 209	2.800,00		20/11/2014	2.800,00
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN DER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFOR ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/14 FF 012	04/11/2014	2014-01079-08-3 5 118	2.450,00		19/11/2014	2.450,00
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN DO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE 03/11/2014 A 30/11/2014.CONF. MEMO. Nº139/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	06/11/2014	2014-04603-00-0 1 118	1.785,00		11/12/2014	1.785,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ	06/11/2014	2014-04600-00-0 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO NUCLEO DE REABILIATAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 082/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F. 034						
900046	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	06/11/2014	2014-04602-00-3 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU- TA, NO NUCLEO DE REABILITACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 083/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA	06/11/2014	2014-04601-00-7 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NO NUCLEO DE REABI- LITACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 084/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034						
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN	06/11/2014	2014-04599-00-2 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA, NO NUCLEO DE REABILITACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 081/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104584	EDUARDO ARAUJO DE MORAES VERAS	06/11/2014	2014-04598-00-6 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERA- PEUTA, NO NUCLEO DE REABILITACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 085/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104410	VALDEREZ GONÇALVES DE OLIVEIRA	06/11/2014	2014-04594-00-0 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, NO C.E.A.L.S., NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 109/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034							
104424	SUZA GRAZIELA DOS SANTOS	06/11/2014	2014-04597-00-0 1 209	987,80		23/12/2014	987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO C.E.A.L.S., NO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 108/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034							
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	06/11/2014	2014-04591-00-1 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO C.E.A.L.S., NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO Nº113/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4f7e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104420	ROSINEIDE VIEIRA	06/11/2014	2014-04596-00-3 1 209	987,80		23/12/2014	987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO C.E.A.L.S., NO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 116/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034							
101683	SANDRA PATRÍCIA DE OLIVEIRA VILAÇA	06/11/2014	2014-04593-00-4 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIO- NISTA, NO C.E.A.L.S., NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO Nº111/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104459	BARBARA DE ALCÂNTARA BRITO MAIA	06/11/2014	2014-04590-00-5 1 209	2.455,00		23/12/2014	2.455,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO MAS TOLOGISTA, NO C.E.A.L.S., NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº112/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104395	MARIA JOSÉ MEDEIROS CELESTINO	06/11/2014	2014-04595-00-7 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO C.E.A.L.S., NO							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N°
 110/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES
 F.F. 034

104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	06/11/2014	2014-04592-00-8 1 209	987,80		23/12/2014	987,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERVICOS GERAIS, NO C.E.A.L.S.
 NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO
 N°114/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES

103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA	06/11/2014	2014-04589-00-7 3 209	1.598,80			
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	--

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF AREEIRO, CONFORME 1º TERMO ADI
 TIVO AO CONTRATO N°076/13
 FF 038

104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA	07/11/2014	2014-01078-07-9 5 118	2.050,00		19/11/2014	2.050,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA-
 CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTO-
 RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS
 NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC.
 LIC. N°004/14(CONVITE N°004/14) NO
 PERIODO DE 07/10 A 06/11/14
 FF 012

900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA	10/11/2014	2014-00177-11-1 5 209	2.580,00		20/11/2014	2.580,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM
 MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA-
 DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME
 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12
 NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/14
 FF 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO FMS-SESAU, NO MÊS DE NOVEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº643/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	10/11/2014	2014-04605-00-2 1 118	1.183,94		24/12/2014	1.183,94
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/14.CONF.MEM Nº638/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL HR.NOTURNO *F.F-034	10/11/2014	2014-04604-00-6 1 209	1.192,95			1.192,95
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO CIRURGIÃO DENTISTA, NO CEO, NO MÊS DE NOVEM- BRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 203/2014 MEM. Nº 208/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RTENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	14/11/2014	2014-04639-00-4 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO DENTISTA, NO CEMEC TABATINGA, NO MES DE NO- VEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº209/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	14/11/2014	2014-04640-00-2 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
102260	MARCONE JOSÉ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE-DAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF.MEMO.Nº637/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	14/11/2014	2014-04606-00-9 1 118	1.203,94		12/12/2014	1.203,94
104326	LUIZ TORRES NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTI CO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.SANITARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014.CONF.MEMO.Nº0547/2014 EM ANE- XO. *VALOR TOTAL DIARISTA..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-045	14/11/2014	2014-04631-00-3 1 209	1.955,00		12/12/2014	1.955,00
104418	GUSTAVO CAMPOS PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NAS AÇÕES DESENVOLVI- DAS PELA VIG.EPIDEMIÓLOGICA NO MÊS DE NOVEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº0539/14 *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	14/11/2014	2014-04626-00-0 1 209	2.355,00		12/12/2014	2.355,00
104362	JOSÉ VITAL DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA,RELATIVO A NOVEMBRO/2014 CONF.MEMO Nº0540/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-037	14/11/2014	2014-04628-00-2 1 209	1.483,94		12/12/2014	1.483,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA	14/11/2014	2014-04625-00-3 1 209	4.355,00		12/12/2014	4.355,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VE-
 TERINÁRIA DIARISTA, JUNTO AS AÇÕES
 DESENVOLVIDAS PELA VIG.AMBIENTAL
 NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 N°0538/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL MÊS COM ACRESCIMO DE
 10 PLANTÕES (40HR)

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-037

103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	14/11/2014	2014-04622-00-4 1 209	2.355,00		12/12/2014	2.355,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A
 VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE NOVEM
 BRO/2014.CONF.MEMO.N°0536/2014

*VALOR TOTAL MÊS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-037

104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS	14/11/2014	2014-04624-00-7 1 209	2.455,00		12/12/2014	2.455,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI
 NICO GERAL NAS AÇÕES DA VIG. EPI-
 DÊMIOLÓGICA(REFERENCIA NOS ATENDI-
 DIMENTOS DE TUBERCULOSE)NOVEMBRO/
 2014.CONF.MEMO.N°0537/2014 EM ANE-
 XO.

*VALOR TOTAL MÊS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-037

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104150	ALESSANDRA BRITO FONSECA DE SA C. DE	14/11/2014	E2014-04621-00-8 1 209	1.955,00		12/12/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE NOVEM BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0535/2014 *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037							
103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO	14/11/2014	2014-04629-00-9 1 209	2.555,00		12/12/2014	2.555,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE NOVEM BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0541/2014 *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 2 PLANTÕES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037							
103460	MARIA REGINA DA SILVA	14/11/2014	2014-04632-00-0 1 209	1.152,80		12/12/2014	1.152,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS ATIVIDADES DESEMPEN HADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMU- NIZAÇÃO PNI/CAMARAGIBE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº0546/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-037							
104324	LUCIA MARIA DE BRITO TIAGO	14/11/2014	2014-04630-00-7 1 209	1.955,00		12/12/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA SANITARISTA NAS AÇÕES DESEMVOLVI DAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº0542/ EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS.....							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	14/11/2014	2014-04607-00-5 1 209	1.203,94		23/12/2014	1.203,94
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORIS- TA, NO CEMEC- TABATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº 640/14 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL HR.DIURNO *F.F-034							

103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA	14/11/2014	2014-04642-00-5 1 209	1.152,80		23/12/2014	1.152,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUXILIAR DE SAÚDE BÚCAL, NO CEO, NO MÊS DE DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 202/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 022							

103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA	14/11/2014	2014-04641-00-9 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO DENTISTA, NO USF DE ARAÇA, NO MES DE NOVEMBRO /2014, CONF. MEMO Nº 206/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022							

101576	FABIANA MARIA DE ANDRADE FERREIRA	14/11/2014	2014-04649-00-0 1 209	1.513,98		09/12/2014	1.513,98
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORÁTORIO , NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 577/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F034.							
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE ADMINISTRATIVO , NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 565/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04652-00-0 1 209	2.345,28		09/12/2014	2.345,28
103019	MARIZETE SANTOS MACIEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA NO LAMUC, NO MES NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº571/2014. EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	14/11/2014	2014-04657-00-2 1 209	4.615,90		09/12/2014	4.615,90
104618	JACIARA FREIRE FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 590/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04654-00-3 1 209	2.178,90		11/12/2014	2.178,90
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 564/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04651-00-4 1 209	2.478,72		09/12/2014	2.478,72

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA: 10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101563	LUIZ PAES BARRETO NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, NO MES NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº578/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04656-00-6 1 209	1.171,20		09/12/2014	1.171,20
104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORAT'ORIO, NO LAMUC , NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 566/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04653-00-7 1 209	1.192,80		09/12/2014	1.192,80
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO TÉCNICA EM LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 563/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04650-00-8 1 209	1.192,80		09/12/2014	1.192,80
104432	MAIRLA CARLA CAVALCANTE DE FARIAS QUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 567/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034	14/11/2014	2014-04658-00-9 1 209	1.472,19		09/12/2014	1.472,19
103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº572/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120	14/11/2014	2014-04666-00-1 1 209	2.035,00		09/12/2014	2.035,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA	14/11/2014	2014-04668-00-4 1 209	2.478,72		09/12/2014	2.478,72
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE
 LABORATÓRIO, NO LAMUC , NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N°
 573/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES

*F.F-034.

104433	MARIELLI DE MOURA MELO	14/11/2014	2014-04665-00-5 1 209	1.955,00		09/12/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA
 NO LAMUC, NO MES NOVEMBRO/2014,
 CONF. MEMO N°570/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104237	MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA	14/11/2014	2014-04662-00-6 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE
 LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N°
 568/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES

*F.F-034.

104605	MARIA FERNANDA MERTOY DE BRITO	14/11/2014	2014-04664-00-9 1 209	1.434,75		09/12/2014	1.434,75
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE
 LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N°
 569/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES

*F.F-034.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103243	VALMIR LUCENA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO BIÓLOGO, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº575/2014, EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	14/11/2014	2014-04677-00-3 1 209	1.955,00		09/12/2014	1.955,00
104304	SIDNEY BEZERRA LIMEIRA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 574/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04674-00-4 1 209	2.375,28		09/12/2014	2.375,28
104359	VIVIANE BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 576/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04679-00-6 1 209	1.815,76		09/12/2014	1.815,76
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO Nº 536/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	14/11/2014	2014-04617-00-0 1 209	951,08		23/12/2014	951,08

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE	14/11/2014	2014-04614-00-1 1 209	626,24		26/12/2014	626,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO N° 534/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS	14/11/2014	2014-04611-00-2 1 209	3.201,52		23/12/2014	3.201,52
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO N° 539/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F. 034							
101280	LADIJANE COSTA BORBA	14/11/2014	2014-04619-00-3 1 209	3.017,36		23/12/2014	3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MEDICA NEONA- TOLOGISTA,NA MATERNIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 550/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	14/11/2014	2014-04616-00-4 1 209	3.201,52		23/12/2014	3.201,52
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO N° 538/2014, EM ANEXO.							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA	14/11/2014	2014-04613-00-5 1 209	2.864,96		23/12/2014	2.864,96
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/
 2014, CONF. MEMO N° 549/2014, EM
 ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103335	ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL	14/11/2014	2014-04610-00-6 1 209	2.876,68		23/12/2014	2.876,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/
 2014, CONF. MEMO N° 535/2014, EM
 ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	14/11/2014	2014-04618-00-7 1 209	3.017,36		23/12/2014	3.017,36
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE
 NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 551/
 2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104436 LAUDICÉIA ANTONIA DA SILVA NOBRE 14/11/2014 2014-04615-00-8 1 209 951,08 23/12/2014 951,08

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/
2014, CONF. MEMO Nº 543/2014, EM
ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103798 RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE 14/11/2014 2014-04612-00-9 1 209 962,80 23/12/2014 962,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/
2014, CONF. MEMO Nº 537/2014, EM
ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

101279 TEREZA MARIA DE ARAÚJO LEAL 14/11/2014 2014-04623-00-0 1 209 5.987,84 23/12/2014 5.987,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO MEDICA NEONA-
TOLOGISTA, NA MATERNIDADE, NO MES
DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO Nº 552/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101281	MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO SIEBRA BRITO	14/11/2014	2014-04620-00-1 1 209	5.940,96		23/12/2014	5.940,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MEDICA NEONATOLOGISTA, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO N° 548/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
101571	CLEYTOON DAVID FAUSTINO DA SILVA	14/11/2014	2014-04627-00-6 1 209	5.940,96		23/12/2014	5.940,96
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MEDICO OBSTETRA, NA MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 547/2014 EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA	14/11/2014	2014-04637-00-1 1 209	1.363,14		23/12/2014	1.363,14
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TEC. DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 531/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034							
104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE	14/11/2014	2014-04634-00-2 1 209	956,50		23/12/2014	956,50
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 540/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87460044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE EN- FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 530/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	14/11/2014	2014-04636-00-5 1 209	956,50		23/12/2014	956,50
104328	ANA CLAUDIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE EN- FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 541/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	14/11/2014	2014-04633-00-6 1 209	1.363,14		23/12/2014	1.363,14
104375	GLÓRIA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TEC. DE EN- FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 542/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	14/11/2014	2014-04638-00-8 1 209	1.159,82		23/12/2014	1.159,82
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE EN- FERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 532/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	14/11/2014	2014-04635-00-9 1 209	1.058,16		23/12/2014	1.058,16
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA MATERNIDADE, NO MES	14/11/2014	2014-04655-00-0 1 209	1.152,80		23/12/2014	1.152,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://eicetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe818ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 533/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-034.						
104387	LUZINETE TEIXEIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV.GERAIS, NA MATERNIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 521/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04659-00-5 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS , NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 510/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-034.	14/11/2014	2014-04661-00-0 1 209	987,80		23/12/2014	987,80
104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS-TRATIVO, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 518/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04669-00-0 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 512/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04663-00-2 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 514/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04667-00-8 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 519/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04675-00-0 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
101319	CRISTINA PINTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 511/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04672-00-1 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 517/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04671-00-5 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
100369	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 513/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04676-00-7 1 209	2.105,70		23/12/2014	2.105,70

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- -TRATIVO, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 520/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04673-00-8 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
104224	EDIONE ROCHA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 516/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *F.F-034.	14/11/2014	2014-04670-00-9 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 514/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04681-00-0 1 209	1.098,00		23/12/2014	1.098,00
104616	EDILMA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS , NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 545/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04684-00-0 1 209	1.007,70		30/12/2014	1.007,70
104615	SOLANGE SILVA MORAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N°	14/11/2014	2014-04683-00-3 1 209	1.007,70		30/12/2014	1.007,70

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA:10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
544/2014,	EM ANEXO.						
*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES							
*F.F-034.							
101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO	14/11/2014	2014-04680-00-4 1 209	1.098,00		23/12/2014	1.098,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 522/2014, EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL DOS PLANTOES							
*F.F-034.							
104617	ELIONAI RODRIGUES DE LIMA	14/11/2014	2014-04685-00-6 1 209	1.007,70		30/12/2014	1.007,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 546/2014, EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES							
*F.F-034.							
101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO	14/11/2014	2014-04682-00-7 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX.DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 515/2014, EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES							
*F.F-034.							
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO	14/11/2014	2014-04686-00-2 1 209	1.243,04			1.243,04
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, NO LAMUC , NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 560/2014, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL DOS PLANTÕES							
*F.F-034.							

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA:10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 522/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTOES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04678-00-0 1 209	1.098,00			1.098,00
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF VILA RICA, CONFORME PROC. LIC. N°039/14(DISPENSA N°019/14) FF 038	14/11/2014	2014-04609-00-8 3 209	750,00			
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SER VIÇOS GERA, NO LAMUC , NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 579/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04646-00-0 1 209	1.007,80		09/12/2014	1.007,80
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO, NO LAMUC , NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 560/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04643-00-1 1 209	1.243,04		09/12/2014	1.243,04
101519	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 591/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04645-00-4 1 209	1.171,20		09/12/2014	1.171,20



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO, NO LANUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 561/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04644-00-8 1 209	1.229,60		09/12/2014	1.229,60
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIÓLOGA N0 LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº562/2014, EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	14/11/2014	2014-04648-00-3 1 209	1.955,00		09/12/2014	1.955,00
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SER- -VIÇOS GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 580/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL PLANTÕES *F.F-034.	14/11/2014	2014-04647-00-7 1 209	1.007,80		09/12/2014	1.007,80
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 FF 036	14/11/2014	2014-04688-00-5 3 209	2.803,90			
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁ- RIA,CONFORME CONTRATO Nº71/13 FF 045	18/11/2014	2014-04689-00-1 3 209	6.395,23			



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104419	MANASES JOSÉ BERNARDO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANITARIS- TA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,NO MÊS DE NOVEM BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0543/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 8 PLANTÕES *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	19/11/2014	2014-04698-00-0 1 209	3.955,00		12/12/2014	3.955,00
103853	MARIELZA COSTA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A AO PNI-MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0545/2014 *VALOR TOTAL MÊS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	19/11/2014	2014-04697-00-4 1 209	1.955,00		12/12/2014	1.955,00
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO,PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PE LA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE NO VEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº0544/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *F.F-037	19/11/2014	2014-04699-00-7 1 209	1.430,40		12/12/2014	1.430,40
103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA,NO CEMEC TABATINGA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº362/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES	19/11/2014	2014-04704-00-0 1 209	2.970,48		23/12/2014	2.970,48

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://seu.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA	19/11/2014	2014-04707-00-0 1 209	5.987,84		23/12/2014	5.987,84
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 PEDIATRA, NO CEMEC TABATINGA, REF
 AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº367/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA	19/11/2014	2014-04701-00-1 1 209	3.017,36		23/12/2014	3.017,36
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 CLINICO, NO CEMEC TABATINGA, REF.
 AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº361/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104558	SERGIO PEREIRA DA SILVA	19/11/2014	2014-04706-00-3 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO, NO CEMEC TABATINGA
 AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº355/2014 EM ANEXO

* VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *F.F-034.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA, NO CEMEC TABATINGA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº360/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04703-00-4 1 209	3.017,36		23/12/2014	3.017,36
104435	JULLY MOURA GALVÃO DE ARAÚJO DELGADO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO CEMEC TABATINGA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº370/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04700-00-5 1 209	7.426,20		23/12/2014	7.426,20
104319	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, NO CEMEC TABATINGA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº368/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04705-00-7 1 209	6.683,58		23/12/2014	6.683,58
104560	LIS PINHEIRO CRUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA, NO CEMEC TABATINGA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº363/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES	19/11/2014	2014-04702-00-8 1 209	4.502,60		23/12/2014	4.502,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104253	HALINE KEILA DE SOUZA CAVALCANTE GRAN	19/11/2014	2014-04695-00-1 1 209	2.970,48		23/12/2014	2.970,48
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI
 NICA GERAL, NO CEMEC TABATINGA,
 AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº364/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL	19/11/2014	2014-04694-00-5 1 209	1.264,20		23/12/2014	1.264,20
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC TABATINGA, AO MÊS DE NO-
 VEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº371/2014.
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES
 *OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO	19/11/2014	2014-04696-00-8 1 209	3.713,10		23/12/2014	3.713,10
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 CLINICA, NO CEMEC TABATINGA.REL.
 AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.
 Nº359/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103201	AFRA DE ABREU E LIMA MONTENEGRO	19/11/2014	2014-04693-00-9 1 209	2.263,02		23/12/2014	2.263,02
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PE- -DIATRA, NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 369/2014. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *OBS: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES	19/11/2014	2014-04690-00-0 3 209	1.207,06			
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1°TER- MO ADITIVO AO CONTRATO N°087/12 FF 038							
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA	19/11/2014	2014-04718-00-1 1 209	1.098,00		23/12/2014	1.098,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 812/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.							
104599	ADRIANA SANTOS LIMA	19/11/2014	2014-04715-00-2 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 820/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *F.F-034.							
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA	19/11/2014	2014-04717-00-5 1 209	1.243,45		23/12/2014	1.243,45
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF.							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

MEMO. Nº810/2014, EM ANEXO.

* PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034.

104597	ANA CLAÚDIA CARNEIRO DOS SANTOS	19/11/2014	2014-04714-00-6 1 209	2.551,84		23/12/2014	2.551,84
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC-V.CRUZ,NO MES DE NOVEMBRO
 2014, CONF. MEMO Nº 806/2014,
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA	19/11/2014	2014-04719-00-8 1 209	1.249,84		23/12/2014	1.249,84
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS-
 -TRATIVO,NO CEMEC VERA CRUZ,NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº
 808/2014, EM ANEXO.

* PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034.

103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS	19/11/2014	2014-04716-00-9 1 209	1.434,75		23/12/2014	1.434,75
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO TÉCNICA DE
 ENFERMAGEM, NO CEMEC VERA CRUZ,
 NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF.
 MEMO Nº811/2014, EM ANEXO.

* PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034.

104548	KALINE FERNANDES PINHEIRO ACCIOLY	19/11/2014	2014-04727-00-0 1 209	7.426,20		23/12/2014	7.426,20
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº
 800/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4f813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://s2eiee.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104598	IRENE COSMO DE BARROS	19/11/2014	2014-04724-00-1 1 209	2.504,96		23/12/2014	2.504,96
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº
 805/2014, EM ANEXO.
 * PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3,PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	19/11/2014	2014-04721-00-2 1 209	10.443,56		23/12/2014	10.443,56
--------	----------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº
 804/2014, EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS
 E DIURNOS.
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

103796	LEONARDO PONTUAL LIMA	19/11/2014	2014-04729-00-3 1 209	7.426,20		23/12/2014	7.426,20
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO
 NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES
 DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº
 803/2014, EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES NOVEM- -BRO/2014, CONF. MEMO Nº799/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04726-00-4 1 209	11.139,30		23/12/2014	11.139,30
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX.DE SERV. GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 813/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04723-00-5 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
104596	SUELI FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 814/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04720-00-6 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 801/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04728-00-7 1 209	2.227,86		23/12/2014	2.227,86

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104329	JOELMA MARIA SILVA DE MOURA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 809/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04725-00-8 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 802/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04722-00-9 1 209	3.017,36		23/12/2014	3.017,36
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 807/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04730-00-1 1 209	1.072,80		26/12/2014	1.072,80
103691	SILVANA MACEDO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,NO CEMEC TABATINGA AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. N°354/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04710-00-0 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC TABATINGA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº365/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04713-00-0 1 209	3.017,36		23/12/2014	3.017,36
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA, NO CEMEC TABATINGA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº366/2014 EM ANEXO *VALOR DO TOTAL PLANTÕES *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.U.O DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04712-00-3 1 209	1.508,68		23/12/2014	1.508,68
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA,NO CEMEC TABATINGA, AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº356/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04711-00-7 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
104309	LUCIANO PEREIRA DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MOTORISTA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEM- BRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 09764/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS, F.F. 036	19/11/2014	2014-04852-00-0 1 209	1.183,94		23/12/2014	1.183,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 0943/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F.036	19/11/2014	2014-04851-00-3 1 209	987,80		23/12/2014	987,80
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SAÚDE MENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM.Nº 0975/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	19/11/2014	2014-04850-00-7 1 209	987,80		23/12/2014	987,80
104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO DENTISTA, NA USF DO OITENTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº 205/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	19/11/2014	2014-04732-00-4 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
104591	DANIELLY CANTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO DENTISTA, NA USF BAIRRO DOS ESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 208/ 2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 022	19/11/2014	2014-04731-00-8 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1e-417e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104613	ADRIANA KARLA DOS SANTOS SILVA	19/11/2014	2014-04758-00-3 1 209	2.765,51		12/12/2014	2.765,51
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTI CA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO A NOVEM- BRO/2014. CONF. MEMO. N°24/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-024							
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	19/11/2014	2014-04839-00-3 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ASSINTENTE SO- CIAL, NO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO /2014, CONF. MEM.N° 0995/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050							
104194	ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY	19/11/2014	2014-04838-00-7 1 209	4.244,60		15/12/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO FONAUDIOLOGA NO NASF III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONF. MEM.N° 998/2014. EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 050							
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR	19/11/2014	2014-04843-00-0 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE /2014, CONF. MEM.N° 0921/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050							
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO NUTRICIONISTA NO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF. MEM.Nº 0968/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	19/11/2014	2014-04846-00-0 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ASSINTENTE SO- CIAL, NO NASF I, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 0974/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	19/11/2014	2014-04840-00-1 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
104586	JULIANA D'FATIMA LIRA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇO PREST.COMO EDUCADOR FISICO CONFORME O PROJETO TERAPEUTICO DA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM.Nº0957 /2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 050	19/11/2014	2014-04848-00-2 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
103437	OSCAR TORRES AZEVEDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO PSICÓLOGA, NO NASF I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. MEM.Nº 0980/2014. EM ANEXO	19/11/2014	2014-04845-00-3 1 209	4.244,60		15/12/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	19/11/2014	2014-04842-00-4 1 209	4.244,60		15/12/2014	4.244,60
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO ASSINTENTE SO-
 CIAL, NO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO
 /2014, CONF. MEM.Nº 0956/2014
 EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

104585	NATÁLIA CAVALCATI BRUTU DA COSTA	19/11/2014	2014-04847-00-6 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇO PREST.COMO EDUCADOR FÍSICO
 CONFORME PROJETO TERAPEUTICO DA
 ACADÊMIA DA SAÚDE, JUNTO AS AÇÕES
 DESENVOLVIDAS PELO NASF, NO MÊS
 DE OUTUBRO DE 2014. CONF. MEM.Nº
 0978/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 050

103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO	19/11/2014	2014-04844-00-7 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO PSQUIATRA NO
 NASF I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014
 CONF. MEM.Nº 0934/2014. EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 050

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsz.etece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103846	MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ASSINTEENTE SO- CIAL, NO NASF II, NO MÊS DE NOVEM BRO/2014, CONF. MEM.Nº 0977/2014 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 050	19/11/2014	2014-04841-00-8 1 209	2.194,70		15/12/2014	2.194,70
103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SIAB, RELATIVO A NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº145/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-044	19/11/2014	2014-04849-00-9 1 209	1.182,80		09/12/2014	1.182,80
103680	MARCILIO ANTÔNIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SER- GERAIS, NA USF DE SANTA MARIA/SAN- TA TEREZINHA, NO MES DE NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO Nº 577/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	19/11/2014	2014-04802-00-2 1 209	844,80		09/12/2014	844,80
104083	ALINE GOMES DE FRANÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA, NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA,NO MES NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 581/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	19/11/2014	2014-04742-00-0 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103215	CARLOS JOSÉ GOMES CARNEIRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO PSF DO VALE DAS PEDREIRAS II,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 632/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	19/11/2014	2014-04747-00-1 1 209	3.275,90		10/12/2014	3.275,90
104521	CAROLINA NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA, NO PSF DO PARQUE SAO FRANCISCO II, NO MES NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 598/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	19/11/2014	2014-04751-00-9 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
104040	MARIA DA SOLEDADE CAVALCANTE SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF ESTACAO NOVA, NO MES DE NO- VEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 590/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	19/11/2014	2014-04857-00-1 1 209	4.244,60		11/12/2014	4.244,60
103842	MARCELA JANE SILVA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PSF DO VALE DAS PEDREIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 611/2014, EM ANEXO.	19/11/2014	2014-04854-00-2 1 209	1.192,80		09/12/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 038							
103732	MARIA DAS GRAÇAS PORFÍRIO DOS SANTOS	19/11/2014	2014-04859-00-4 1 209	1.192,80		10/12/2014	1.192,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC.EM ENFERMAGEM NO PSF CARMELITAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONF. MEMO Nº 612/2014 EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 038							
103755	MARIA APARECIDA DA SILVA	19/11/2014	2014-04856-00-5 1 209	844,80		10/12/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PSF BAIRRO DOS ESTADOS, NO MES DE NOVEMBRO,CONF. MEMO Nº 578/2014 EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL MES							
F.F. 038							
104336	ALINNE TETI MAGALHÃES	19/11/2014	2014-04762-00-0 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO PSF DE TABATINGA I E II, NO MES NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 596/2014, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL MES							
OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.							
F.F. 038							
104192	ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	19/11/2014	2014-04765-00-0 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA, NO PSF DE COSME E DAMIAO,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 582/2014, EM ANEXO.							
* VALOR TOTAL MES							
OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							
104010	CLEONICE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO RECEPCIONISTA NO PSF, NO CENTRO DE SAUDE BAIRO NOVO, NO MES NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO 610/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	19/11/2014	2014-04768-00-9 1 209	1.072,80		15/12/2014	1.072,80
104575	ERALDO FONSECA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MOTORISTA, NA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO 595/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	19/11/2014	2014-04771-00-0 1 209	1.183,94		10/12/2014	1.183,94
104269	HELENA DOS PRAZERES DUTRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUX. DE SERVI- COS GERAIS,NO PSF SAO JORGE,NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO Nº 575/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	19/11/2014	2014-04779-00-0 1 209	844,80		10/12/2014	844,80
100006	FLÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTIAGO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO PSF DE SANTANA,NO MES DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 600/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	19/11/2014	2014-04776-00-1 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103806	EROLTILDE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SER- VICOS GERAIS, NO PSF NAZARE/INABI NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO 574/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	19/11/2014	2014-04773-00-2 1 209	844,80		10/12/2014	844,80
104522	GILBERTO JOSE ROCHA DA CARVALHEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DE AREINHA,NO MES DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEMO N° 601/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	19/11/2014	2014-04778-00-4 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA, NO PSF DO VALE DAS PEDREIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 584/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	19/11/2014	2014-04775-00-5 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA, NO PSF DO JARDIM CAMARAGIBE,NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO N° 585/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120	19/11/2014	2014-04777-00-8 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS	19/11/2014	2014-04774-00-9 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA,
NA COODENACAO DE ATENCAO BASICA,NO
MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N°
594/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

103661	JACINEIDE MARIA DA SILVA	19/11/2014	2014-04788-00-0 1 209	844,80		10/12/2014	844,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SER-
VICOS GERAIS, NO PSF DE SANTANA,NO
MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N°
576/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 038

104191	IRIS FRANCISCO GOMES	19/11/2014	2014-04781-00-5 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA,
NO PSF DE SANTANA,NO MES DE NOVEM-
BRO/2014, CONF. MEMO N° 586/2014,
EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 038

103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA	19/11/2014	2014-04786-00-7 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA,
NO PSF DO PARQUE SAO FRANCISCO II,
NO MES NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N°
587/2014, EM ANEXO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

101229	INÊS HELENA SAMPAIO	19/11/2014	2014-04780-00-9 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO
 PSF DO AREEIRO,NO MES DE NOVEMBRO/
 2014, CONF. MEMO N° 602/2014, EM
 ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

101825	LEANDRO ALVINO MELO DE LIMA	19/11/2014	2014-04799-00-1 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO
 PSF DO ALTO DO JARDIM TERESOPOLIS,
 NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO
 N°971/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA	19/11/2014	2014-04795-00-6 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA,
 NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA,NO MES
 NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 588/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://s2e1ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1177/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRFAO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04800-00-0 1 209	2.876,68		23/12/2014	2.876,68
100242	EULINA GOMES NASCIMENTO DE ASSIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1194/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F-034	19/11/2014	2014-04808-00-0 1 209	8.911,44		23/12/2014	8.911,44
104308	CARMEM LUCIA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1215/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04805-00-1 1 209	3.017,36		24/12/2014	3.017,36
104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1186/2014, EM ANEXO.	19/11/2014	2014-04804-00-5 1 209	3.189,80		24/12/2014	3.189,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034						
104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1188/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04801-00-6 1 209	2.551,84		24/12/2014	2.551,84
104177	POLLYANA LIMA MOURATO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1185/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04809-00-7 1 209	2.551,84		24/12/2014	2.551,84
104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1193/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120	19/11/2014	2014-04806-00-8 1 209	742,62		24/12/2014	742,62

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F-034

104529 LEANDRO CESAR BORGES DA SILVA 19/11/2014 2014-04803-00-9 1 209 8.958,32 24/12/2014 8.958,32

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1198/2014,
EM ANEXO.

* PLANTÕES DIURNOS

* PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F-034

103919 JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH19/11/2014 2014-04817-00-0 1 209 3.713,10 24/12/2014 3.713,10

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1177/2014,
EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F-034

104029 NILTON ARCELINO DA SILVA 19/11/2014 2014-04811-00-1 1 209 2.504,96 23/12/2014 2.504,96

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRO
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1179/2014,
EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104381	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1183/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04819-00-2 1 209	2.876,68		23/12/2014	2.876,68
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1227/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F-034	19/11/2014	2014-04816-00-3 1 209	754,34		26/12/2014	754,34
104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1192/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F-034	19/11/2014	2014-04813-00-4 1 209	7.508,24		24/12/2014	7.508,24
104517	ALEXANDRE JOSE PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1191/2014,	19/11/2014	2014-04810-00-5 1 209	3.017,36		24/12/2014	3.017,36



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

EM ANEXO.
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F-034

104625	PEDRO DA COSTA MELLO NETO	19/11/2014	2014-04818-00-6 1 209	4.455,72		24/12/2014	4.455,72
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
 BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1231/2014,
 EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F-034

104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI	19/11/2014	2014-04815-00-7 1 209	2.551,84		29/12/2014	2.551,84
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
 BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1184/2014,
 EM ANEXO.
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS	19/11/2014	2014-04812-00-8 1 209	3.771,70		23/12/2014	3.771,70
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO CLINICO
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
 BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1200/2014,
 EM ANEXO.
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F-034

104626	PRISCILLA GLAZIELLY DOS SANTOS DE MOR	19/11/2014	2014-04820-00-0 1 209	1.275,92		30/12/2014	1.275,92
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
 BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1226/2014,
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	19/11/2014	2014-04823-00-0 1 209	14.852,40		24/12/2014	14.852,40
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	------------	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO PEDIA-
 ATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
 SETEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº1204/14
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO	19/11/2014	2014-04828-00-1 1 209	2.864,96		24/12/2014	2.864,96
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM-
 BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1182/2014,
 EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PÁRAGRAFO III

F.F. 034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.cve.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87760044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103515	PENHA MARIA NUNES PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1180/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME ISNTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04825-00-2 1 209	2.876,68		24/12/2014	2.876,68
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEM.Nº 1168/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04822-00-3 1 209	2.376,00		23/12/2014	2.376,00
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO TÉCNICA DE EN- FERMAGEM ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1175/ 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04827-00-5 1 209	1.524,90		23/12/2014	1.524,90
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDCIO PEDIA- TRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº1201/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04824-00-6 1 209	3.771,70		23/12/2014	3.771,70



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103923	ERICA DE FATIMA FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1154/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04821-00-7 1 209	1.176,32		23/12/2014	1.176,32
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO TÉCNICA DE EN- FERMAGEM ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1174/ 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	19/11/2014	2014-04829-00-8 1 209	1.536,41		23/12/2014	1.536,41
103434	TELMA GONZAGA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO TÉCNICA DE EN- FERMAGEM ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1176/ 2014, EM ANEXO. * PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04826-00-9 1 209	1.829,88		24/12/2014	1.829,88
103849	JOÃO OLEGARIO DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 1164/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04738-00-2 1 209	1.276,42		23/12/2014	1.276,42
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 1165/14 EM ANEXO.	19/11/2014	2014-04737-00-6 1 209	1.276,42		23/12/2014	1.276,42

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe818b5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104252	VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 1166/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04739-00-9 1 209	1.098,00		23/12/2014	1.098,00
104629	PAULA GABRIELLY CORDEIRO DO RÊGO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMI- NISTRATIV, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1233/ 2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04837-00-0 1 209	1.002,80		30/12/2014	1.002,80
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1148/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04834-00-1 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1196/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04831-00-2 1 209	11.928,80		23/12/2014	11.928,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8779a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104628	IHASHYN SANTOS NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMI- NISTRATI, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1232/ 2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04836-00-4 1 209	1.002,80		30/12/2014	1.002,80
103406	FABIANA GONZAGA TORREAO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1195/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04833-00-5 1 209	2.970,48		24/12/2014	2.970,48
103430	ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO NO MÊS NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1171/ 2014. EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04830-00-6 1 209	1.530,40		23/12/2014	1.530,40
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS NOVEMBRO /2014, CONF. MEM.Nº 1153/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DSIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04835-00-8 1 209	1.074,88		23/12/2014	1.074,88

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91d5-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1140/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04832-00-9 1 209	1.464,00		23/12/2014	1.464,00
103220	ROMILDO FRANCISCO DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1147/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04744-00-2 1 209	512,40		26/12/2014	512,40
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. MEM.Nº 1170/2014,EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04741-00-3 1 209	1.315,57		24/12/2014	1.315,57
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1142/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04749-00-4 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
104408	ROBERTO FELICIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1145/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS	19/11/2014	2014-04746-00-5 1 209	512,40		26/12/2014	512,40

SISDAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RELACAO DE EMPENHOS POR ELEMENTO DE DESPESA

DATA: 28
 HORA: 08
 PÁGINA:10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
104330	RODRIGO DA SILVA VITOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1146/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04743-00-6 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
104404	GEOVANI PEREIRA DE PAULO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 1163/14 EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04740-00-7 1 209	1.098,00		23/12/2014	1.098,00
103016	MOACIR FAUSTINO DE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1144/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04748-00-8 1 209	439,20		26/12/2014	439,20
100198	SEVERINO ROBERTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1149/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04745-00-9 1 209	366,00		26/12/2014	366,00
104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO	19/11/2014	2014-04756-00-0 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1159/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034						
103762	ANA LUIZA BELEM M. BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1151/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04759-00-0 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1161/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04753-00-1 1 209	1.255,85		23/12/2014	1.255,85
104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1141/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04750-00-2 1 209	1.227,30		23/12/2014	1.227,30
103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1155/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04755-00-4 1 209	1.176,32		23/12/2014	1.176,32

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.ce.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104240	JACILENE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1157/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04757-00-7 1 209	795,30		26/12/2014	795,30
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1158/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIRUNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04754-00-8 1 209	1.182,33		23/12/2014	1.182,33
104166	VANESSA MAXIMO DE BRITO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1197/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04767-00-2 1 209	754,34		24/12/2014	754,34
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM*1230 /2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04764-00-3 1 209	6.262,40		24/12/2014	6.262,40

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104241	FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1156/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F.034	19/11/2014	2014-04761-00-4 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1203/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04769-00-5 1 209	13.449,20		23/12/2014	13.449,20
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO FARMACEUTICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEM- BRO/2014, CONF. MEMº 1162/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04766-00-6 1 209	1.252,48		23/12/2014	1.252,48
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1169/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.:DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971	19/11/2014	2014-04763-00-7 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 12 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F 034							
102145	ADILSON BORBA CAVALCANTE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1150/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS F.F. 034	19/11/2014	2014-04760-00-8 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1228/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04770-00-3 1 209	1.508,68		23/12/2014	1.508,68
104624	IRIA MARIA GUEDES BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO MÉDICO PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEM.Nº 1211/2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃ DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/11/2014	2014-04772-00-6 1 209	1.485,24		24/12/2014	1.485,24
100167	DALVENISA CORREIA ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICA PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº	19/11/2014	2014-04785-00-0 1 209	8.958,32		24/12/2014	8.958,32



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
1202/2014,	EM ANEXO.						
*	PLANTÕES DIURNOS						
*	PLANTÕES NOTURNOS						
*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	19/11/2014	2014-04782-00-1 1 209	1.192,95		23/12/2014	1.192,95
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- -TRATIVO,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1152/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.							
103751	JOÃO SEVERINO GOMES	19/11/2014	2014-04787-00-3 1 209	3.332,16		23/12/2014	3.332,16
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO,NO MES NOVEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº 1167/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS * PLANTÕES NORTUNOS *F.F-034.							
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	19/11/2014	2014-04784-00-4 1 209	2.876,68		24/12/2014	2.876,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO,NO MES DE NOVEMBRO 2014. CONF. MEMO Nº 1178/2014. EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO CEMEC CENTRO,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1172/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04789-00-6 1 209	1.434,75		23/12/2014	1.434,75
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX.DE SERV. GERAIS,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1143/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04791-00-0 1 209	1.007,70		23/12/2014	1.007,70
104622	MELINA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICA CLÍNICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1199/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS * PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04794-00-0 1 209	9.736,10		24/12/2014	9.736,10
103749	POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA NA CEMEC CENTRO, NO MES NOVEMBRO /2014, CONF. MEMO N° 1181/2014. 1181/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS * PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04796-00-2 1 209	2.876,68		23/12/2014	2.876,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104378	MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUX. ADMINIS - -TRATIVO,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1160/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04793-00-3 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103504	MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1173/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04790-00-4 1 209	1.052,15		24/12/2014	1.052,15
103627	SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO,NO MES NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO N°1187/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETEMÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/11/2014	2014-04798-00-5 1 209	2.864,96		23/12/2014	2.864,96
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1225/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/11/2014	2014-04792-00-7 1 209	134,36		26/12/2014	134,36

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.legis.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104623	ROSELY GLAUCE DOS SANTOS BENTO	19/11/2014	2014-04797-00-9 1 209	795,30			795,30
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- -TRATIVO, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1205/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.							
103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	19/11/2014	2014-04807-00-4 1 209	2.876,68			2.876,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO 2014. CONF. MEMO N° 1178/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS E DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA	25/11/2014	2014-04891-00-5 1 209	2.385,60		23/12/2014	2.385,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM N° 0944/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + 15 PLATÕES EXTRAS F.F. 036							
104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	25/11/2014	2014-04866-00-0 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO PSF TABATINGA CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 607/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103033	RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO	25/11/2014	2014-04863-00-1 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA, NO PSF VIANA, NO MES DE NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO Nº 591/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							
103756	MARIA DO SOCORRO PEREIRA VIDAL FONTIN	25/11/2014	2014-04860-00-2 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA, NO PSF ASA BRANCA, NO MES DE NO- VEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 589/2014 EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA	25/11/2014	2014-04868-00-3 1 209	844,80		10/12/2014	844,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO PSF JARDIM CAMARAGIBE,NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038							
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	25/11/2014	2014-04865-00-4 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO PSF CEU AZUL,NO MES DE NOVEMBRO 2014, CONF. MEMO Nº 605/2014, EM ANEXO.							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO.D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

103758	QUEILA TAVARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.GERAIS NO PSF ALTO DA BOA VISTA,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 579/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	25/11/2014	2014-04862-00-5 1 209	844,80		10/12/2014	844,80
--------	--	------------	-----------------------	--------	--	------------	--------

103238	RUTE MARQUES CAVALCANTE DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO PSF BAIRRO NOVO,NO MES NOVEMBRO 2014, CONF. MEMO N° 614/2014, EM EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	25/11/2014	2014-04867-00-7 1 209	1.192,80		10/12/2014	1.192,80
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

104337	REBECA BORGES DANTAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA, NO PSF JARDIM CAMARAGIBE,NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 604/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 038	25/11/2014	2014-04864-00-8 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
--------	---	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

103731	NATÁLIA MARQUES GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC.EM ENFERMAGEM NO PSF COSME E DAMIAO, NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 613/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES	25/11/2014	2014-04861-00-9 1 209	1.192,80		10/12/2014	1.192,80
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104630	ANA LÚCIA PRADO DE ARRUDA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DE CAMA- RAGIBE, CONFORME PROC.LIC. N°041/14 (DISPENSA N°020/14) FF 012	25/11/2014	2014-04858-00-8 2 118	2.500,00			
104416	EDMYLLER CORREIA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI- NISTRATIVO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 CONF.MEMO.N°365/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	25/11/2014	2014-04869-00-0 1 118	724,00		12/12/2014	724,00
104563	ROGÉRIO AUGUSTINHO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM N° 0988/2014, EM ANEXO. (NOTURNO) VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04877-00-2 1 209	1.524,90		23/12/2014	1.524,90
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUXILIAR ADMI NISTRATIVO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM N° 0932/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04879-00-5 1 209	1.002,80		23/12/2014	1.002,80
104446	PAULO FERNANDO SILVA PEREIRA CABRAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MOTORISTA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2014,CONF. MEMO N° 982/2014, EM	25/11/2014	2014-04876-00-6 1 209	1.183,94		23/12/2014	1.183,94

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 036

104445	ROSICLEIDE MENDES DE SANTANA	25/11/2014	2014-04878-00-9 1 209	1.434,75		23/12/2014	1.434,75
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM
Nº 0989/2014, EM ANEXO.

(DIURNO)

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 036

103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA	25/11/2014	2014-04881-00-0 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE
APOIO NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM
Nº 0935/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 036

103385	JEILZA MARIA DE LIMA	25/11/2014	2014-04889-00-0 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE
APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM
Nº 0951/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 036

103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA	25/11/2014	2014-04886-00-1 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE
APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM
Nº 0939/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

F.F. 036



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0966/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04883-00-2 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80
104486	JUCELINO QUEIROZ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUXILIAR ADMI NISTRATIVO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0955/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04880-00-3 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
103670	JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0954/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04888-00-4 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0961/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04885-00-5 1 209	1.072,80		23/12/2014	1.072,80
103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO NOTURNO NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0973/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04882-00-6 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103387	LIENEIDE ELISIÁRIO DE BARROS NASCIMENTO	25/11/2014	2014-04887-00-8 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0960/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA	25/11/2014	2014-04884-00-9 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0936/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							
104443	ALBA VALÉRIA NEGROMONTE	25/11/2014	2014-04895-00-0 1 209	3.000,00		23/12/2014	3.000,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICA PEDIA- TRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0919/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036							
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA	25/11/2014	2014-04892-00-1 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0946/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103546	POLIANE MARIA GONCALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO FONOAUDI- ÓLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0983/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04894-00-4 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
103672	SILVANA MARIA DA LUZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0992/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS F.F. 036	25/11/2014	2014-04893-00-8 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AGENTE DE APOIO DIURNO, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM Nº 0948/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + 15 PLANTÕES EXTRAS F.F. 036	25/11/2014	2014-04890-00-9 1 209	2.295,60		23/12/2014	2.295,60
103349	VIVIANE KARINY LIMA SOARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST.COMO TECNICA DE ENFER- MAGEM, NO PSF ALTO DA BOA VISTA, NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 616/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 038	25/11/2014	2014-04872-00-0 1 209	1.192,80		09/12/2014	1.192,80
103750	VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, NO PSF TIMBI, NO MES DE NOVEMBRO/ 2014, CONF. MEMO Nº 609/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES	25/11/2014	2014-04875-00-0 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104188	VANESSA DUTRA DA SILVA	25/11/2014	2014-04874-00-3 1 209	6.551,80		10/12/2014	6.551,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA,
 NO PSF SANTA MONICA, NO MES DE NO-
 VEMBRO/2014,CONF. MEMO N° 608/2014
 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104189	THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA	25/11/2014	2014-04871-00-4 1 209	4.244,60		10/12/2014	4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA,
 NO PSF JARDIM PRIMAVERA I, NO MES
 DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO N° 593/
 2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 038

104069	VILMA SANTOS SILVA	25/11/2014	2014-04873-00-7 1 209	1.192,80		09/12/2014	1.192,80
--------	--------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST.COMO TEC.EM ENFERMAGEM,
 NO PSF VILA RICA, NO MES DE NOVEM-
 BRO/2014, CONF. MEMO N° 615/2014
 EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 038

103559	THAYANNE CONCEICAO PUGLIESE CORTEZ EP	25/11/2014	2014-04870-00-8 1 209	4.244,60		15/12/2014	4.244,60
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA
 NO PSF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA
 NO MES NOVEMBRO/2014,CONF. MEMO N°
 592/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 038

104635	BRENDA OLIVEIRA NUNES DA CUNHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DAS,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.N°646/ 2014. *VALOR TOTAL DIARISTA *F.F-012	27/11/2014	2014-04967-00-1 1 118	1.272,48		30/12/2014	1.272,48
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

103467	CARLOS EDUARDO DOS REIS ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CENTRAL DE3 ABASTECIMENTO FARMA CÊUTICA PARA AUXILIAR NA ATUALIZA- ÇÃO DO SISTEMA HÓRUS DA ASSISTÊN- CIA FARMACÊUTICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA-CAF CONF.MEMO.N°48/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-012	27/11/2014	2014-04960-00-7 1 118	1.300,00		30/12/2014	1.300,00
--------	---	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

104058	MAILSON BARBOSA DE MORAIS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DAS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.N°652/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DIARISTA..... *F.F-012	27/11/2014	2014-04968-00-8 1 118	1.102,80		30/12/2014	1.102,80
--------	---	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

103512	DANIEL CAMPELO RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZA- ÇÃO DA BASE DE DADOS DO MUNICIPIO NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS: SIA,SIHD E SCNES,ASSIM COMO ATUALI- ZAÇÃO DAS VERSÕES EM NOSSAS UNIDA- DES DE SAUDE E CORREÇÕES DAS DIGI-	27/11/2014	2014-04974-00-8 1 118	2.600,00			2.600,00
--------	--	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

TAÇÕES DA PRODUÇÃO REALIZADA PELO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME MEMO.Nº169/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL MÊS.....
 *F.F-012

103278	IRACEMA ALCANTARA DE OLIVEIRA	27/11/2014	2014-05007-00-1 1 209	2.355,00		24/12/2014	2.355,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO CAPS AD CAMPO VERDE REF.A NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº N°1019/2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-036

104373	IRANI SANTANA DA SILVA	27/11/2014	2014-05008-00-8 1 209	2.355,00		24/12/2014	2.355,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL,REF.A NOVEMBRO/2014.CONFORME MEMO.Nº1103/2014 EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-036

104205	EVELYN LOUISE DINIZ PEREIRA	27/11/2014	2014-04901-00-0 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 1000/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a00d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TERAPEUTA OCU PACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0950/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	27/11/2014	2014-04904-00-0 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
101853	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO PSIQUI ATRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0930/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS + 02 PLANTÕES EXTRAS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	27/11/2014	2014-04909-00-1 1 209	7.508,68		23/12/2014	7.508,68
104207	ONILDA ALVES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEM- BRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0979/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	27/11/2014	2014-04906-00-2 1 209	1.955,00		24/12/2014	1.955,00
103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO TERAPEUTA OCU PACIONAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº	27/11/2014	2014-04903-00-3 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

0985/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104448	HUGO RESENDE COLOBIALLE	27/11/2014	2014-04900-00-4 1 209	6.000,00		23/12/2014	6.000,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO CLÍ-
 NIC, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE
 NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº
 0947/2014, EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104449	ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA	27/11/2014	2014-04908-00-5 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA
 NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEM-
 BRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0918/14
 EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

104200	MARIA EDUARDA DE ARRUDA SAROLDI	27/11/2014	2014-04905-00-6 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA
 NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEM-
 BRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0972/14
 EM ANEXO.
 VALOR DE HONORÁRIOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103669	MIRELLE FRANCISCA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0976/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	27/11/2014	2014-04902-00-7 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO ENFERMEIRA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEM- BRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0981/14 EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	27/11/2014	2014-04907-00-9 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO PSIQUI ATRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. Nº 0933/2014, EM ANEXO. VALOR DE HONORÁRIOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 036	27/11/2014	2014-04910-00-0 1 209	3.000,00		23/12/2014	3.000,00
104371	RENATA VIVIANE NEVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO PSICOLOGA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO	27/11/2014	2014-04915-00-1 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pcc/etec/tec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4e-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE 2014.	CONF. MEM. N° 0987/2014.						
	EM ANEXO.						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS						
	CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971						
	DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120						
	INSCISO 3, PARAGRAFO III.						
	F.F. 036						
104444	JOSÉ FERNANDO DE ALBUQUERQUE TAVARES	27/11/2014	2014-04912-00-2 1 209	5.263,02		23/12/2014	5.263,02
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO PSIQUI						
	ATRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE						
	NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. N°						
	0953/2014, EM ANEXO.						
	VALOR DE HONORÁRIOS + 3 PLANTÕES						
	EXTRAS						
	OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS						
	CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971						
	DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120						
	INSCISO 3, PARAGRAFO III.						
	F.F. 036						
104201	ANA CLAUDIA ALMEIDA	27/11/2014	2014-04917-00-4 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PREST. COMO PSICOLOGA, NA						
	SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO						
	DE 2014. CONF. MEM. N° 0986/2014.						
	EM ANEXO.						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS						
	CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971						
	DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120						
	INSCISO 3, PARAGRAFO III.						
	F.F. 036						
103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL	27/11/2014	2014-04914-00-5 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/						
	SERVIÇOS PREST. COMO PSICOLOGA, NA						
	SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO						
	DE 2014. CONF. MEM. N° 0997/2014.						
	EM ANEXO.						
	VALOR DE HONORÁRIOS						
	OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS						
	CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971						
	DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

103679 LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS 27/11/2014 2014-04911-00-6 1 209 3.754,34 23/12/2014 3.754,34

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO MÉDICO PSIQUI
ATRA, NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEM. N°
0965/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS + 01 PLANTÃO
EXTRA

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

100055 SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA 27/11/2014 2014-04916-00-8 1 209 1.955,00 23/12/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO PSICOLOGA, NA
SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO
DE 2014. CONF. MEM. N° 0990/2014.
EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

104345 JOSÉ CLAUDIO ALVES DA COSTA 27/11/2014 2014-04913-00-9 1 209 1.955,00 23/12/2014 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PREST. COMO PSICOLOGO, NA
SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO
DE 2014. CONF. MEM. N° 1001/2014.
EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACRODO COM O ART, 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 994/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04924-00-0 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 984/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES NOTURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04927-00-0 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80
103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº971/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL MAIS ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES NOTURNOS *F.F-036	27/11/2014	2014-04929-00-2 1 209	1.898,10		23/12/2014	1.898,10
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 994/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04926-00-3 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 993/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS	27/11/2014	2014-04925-00-7 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.legis.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 8760044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-036.							
104631	IVANIA BERNARDO DA SILVA RIBEIRO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 949/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL MAIS ACRÉSCIMO DE 08 PLANTÕES *F.F-036.	27/11/2014	2014-04930-00-0 1 209	1.690,96		30/12/2014	1.690,96
103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS NAS RESIDÊNCIA TERAPEUTI CAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF. MEMO.Nº945/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	27/11/2014	2014-04933-00-0 1 209	1.152,80		23/12/2014	1.152,80
104256	FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TECNICO DE AUX. ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2014. CONF.MEMO.NºNº941/14 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	27/11/2014	2014-04938-00-1 1 209	1.002,80		23/12/2014	1.002,80
103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 962/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04935-00-2 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80
104074	JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA	27/11/2014	2014-04937-00-5 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 952/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036						
103678	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº970/2014, EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *F.F-036	27/11/2014	2014-04934-00-6 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS NA CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITORIO DOS CAMARÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº958/14 *VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 08 PLANTÕES EXTRAS *F.F-036	27/11/2014	2014-04931-00-7 1 209	1.767,60		23/12/2014	1.767,60
103872	ELIANE MARIA RODRIGUES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 937/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04939-00-8 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103741	AOD DE SANTANA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE REDUTOR DE DANOS PLANTONISTA NA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/14 CONF.MEMO.Nº926/14 *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *F.F-036	27/11/2014	2014-04936-00-9 1 209	1.243,04		23/12/2014	1.243,04



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103852	BIANCA LABANCA VALENÇA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO PSICOLOGA NO NO CAPS-CASA DA PRIMAVERA,RELATIVO A NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº928/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	27/11/2014	2014-04947-00-0 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
104325	EVANDRO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TÉC.DE ENFERMA- GEM NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 10, RELATIVO A NOVEMBRO/2014.CONF. CONF.MEMO.Nº940/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-036	27/11/2014	2014-04944-00-1 1 209	1.524,90		23/12/2014	1.524,90
104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 920/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04941-00-2 1 209	1.102,80		23/12/2014	1.102,80
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPSI MIRIM NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº938/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	27/11/2014	2014-04949-00-3 1 209	987,80		23/12/2014	987,80
104590	FRIDA YSTIUMA DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO TÉC.DE ENFERMA- GEM NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM	27/11/2014	2014-04946-00-4 1 209	1.434,75		23/12/2014	1.434,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a1f



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
10	RELATIVO A NOVEMBRO/2014.CONF. CONF.MEMO.Nº942/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES *F.F-036						
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 923/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04943-00-5 1 209	1.102,80		24/12/2014	1.102,80
104632	CINTIA MARIA DA PAIXÃO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 931/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MAIS ACRESCIMO DE 08 PLANTÕES *F.F-036.	27/11/2014	2014-04940-00-6 1 209	1.690,96		30/12/2014	1.690,96
104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO PSICOLOGO NO PROJETO CONSULTORIO NA RUA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº927/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	27/11/2014	2014-04948-00-7 1 209	2.035,00		17/12/2014	2.035,00
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 924/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNO	27/11/2014	2014-04945-00-8 1 209	1.192,80		23/12/2014	1.192,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-036.

101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO	27/11/2014	2014-04942-00-9 1 209	2.205,60		23/12/2014	2.205,60
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO
 PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA
 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
 CONF. MEMO Nº 922/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MAIS ACRESCIMO DE
 15 PLANTÕES

*F.F-036.

104169	LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD	27/11/2014	2014-04953-00-0 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO
 NO C.A.T DOS CAMARÁS, REFERENTE
 AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME
 MEMO Nº963/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-036.

104260	SANDRA REGINA DA SILVA	27/11/2014	2014-04956-00-0 1 209	2.035,00		23/12/2014	2.035,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 PLANTONISTAS ,NO CENTRO DE SAÚDE
 METAL KM 9,5 , MÊS DE NOVEMBRO/14.
 CONF. MEMO Nº 991/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-036.

104327	ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	27/11/2014	2014-04950-00-1 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS,COMO PSICÓLOGA
 NA GERAÇÃO DE RENDA, REFERENTE AO
 MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME
 MEMO Nº 925 /2014, EM ANEXO.



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-036.

104079	ABEL LOPES DA SILVA	27/11/2014	2014-04958-00-2 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICOLOGO
 NO CAPSI CAMARÁ MIRIM, REFERENTE
 AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONFORME
 MEMO Nº917 /2014, EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-036.

104258	MARIA CRISTINA BATISTA	27/11/2014	2014-04955-00-3 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PREST. COMO TERAPEUTICA
 OCUPACIONAL,NO CAPS AD CAMPO VERD
 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
 CONF. MEMO Nº969/2014, EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-036.

104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA	27/11/2014	2014-04952-00-4 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO CAPS CAMARÁ MIRIM,
 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
 CONF. MEMO Nº959/2014, EM ANEXO.
 *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-036.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe818ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL	27/11/2014	2014-04957-00-6 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, NO CAPSI CAMARÁ MIRIM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº996/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-036.							
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA	27/11/2014	2014-04954-00-7 1 209	6.000,00		23/12/2014	6.000,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA, NO CAPS CAMARÁ MIRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 994/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034							
104261	CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA	27/11/2014	2014-04951-00-8 1 209	1.955,00		23/12/2014	1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS AD CAMPO VERDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº 929/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-036.							
104608	LUSINETE SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA	27/11/2014	2014-04986-00-6 1 209	367,60		26/12/2014	367,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM.NO LAMUC,REFERENTE A NOVEMBRO/ 2014.CONF.MEMO.Nº693/2014 *PLANTÕES DIURNOS.....							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 874a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
900043	MANOEL GOMES DA CRUZ VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 653/2014/SESAU-GAB, VIDE DESPACHO, EM ANEXO, FAVORÁVEL AO MESMO FF 023	27/11/2014	2014-04919-00-7 1 209	8.400,00		04/12/2014	8.400,00
103021	CLARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE PONTES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA OBS TETRA NA MATERNIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. MEMO. N°563/14 EM ANEXO. * PLANTÃO NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INCISO3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/11/2014	2014-04899-00-6 1 209	1.508,68		23/12/2014	1.508,68
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ES- PECIALIDADES ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO. N°124/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	27/11/2014	2014-04985-00-0 1 209	1.955,00		24/12/2014	1.955,00
104610	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS E OUTROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ MOTORISTAS QUE TRABALHARÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO. O VALOR A SER PAGO A CADA UM É DE R\$ 60,00 REAIS SAINDO NO NOME DE ROBERTO LUIZ DE	27/11/2014	2014-04922-00-8 1 209	947,40		16/12/2014	947,40



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
VASCONCELOS.CONF. MEM.Nº 007/2014 E RELAÇÃO ANEXA *VALOR TOTAL..... *F.F-013							
104636	PAULO CESAR DE SANTANA TAVARES	27/11/2014	2014-04963-00-6 1 209	6.551,80		15/12/2014	6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº639/14 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA	27/11/2014	2014-05006-01-3 5 209	800,00		18/12/2014	800,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE,A USF SANTA MÔNICA CONFORME MEM.Nº657/2014.NO PERÍODO DE 23/10 A 22/11/2014. F.F. 038							
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA	27/11/2014	2014-05003-01-4 5 209	1.200,00		17/12/2014	1.200,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO SA USF NAZARÉ/INABI,POR UM PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME MEMO 654/2014 ATENÇÃO BÁSICA. NO PERÍODO DE 30/10 A 29/11/2014. F.F. 038							
103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	27/11/2014	2014-05004-00-2 1 209	3.131,20		23/12/2014	3.131,20
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO Nº1342/14 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104163	DANIELLY MEDEIROS COSTA MONTEIRO	27/11/2014	2014-04978-00-3 1 209	2.295,75		26/12/2014	2.295,75
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.MEMO N°1304/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO

F.F. 034

104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	27/11/2014	2014-04975-00-4 1 209	2.263,02		24/12/2014	2.263,02
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME MEMO N° 1258/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

101714	THYAGO MOREIRA PARANHOS CORREIA	27/11/2014	2014-04972-00-5 1 209	5.280,38		30/12/2014	5.280,38
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO, NO CEMEC CENTRO, NO MES NOVEMBRO/2014, CONF. MEMO N° 1234/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

101575	ROBERTO LUIZ DE VASCONCELOS	27/11/2014	2014-04991-00-0 1 209	1.080,00		23/12/2014	1.080,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE NOVEMBRO 2014.CONFORME MEMO.N°1218/2014.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/vistaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.							
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO NUTRICIONISTA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A NOVEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº1337/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	27/11/2014	2014-04999-00-0 1 209	4.872,60		23/12/2014	4.872,60
103473	LUIZ PEDRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICIS- TA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A NO- VEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1166/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-034	27/11/2014	2014-04996-00-1 1 209	1.900,00		26/12/2014	1.900,00
103581	ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A NOVEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº1330/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	27/11/2014	2014-04993-00-2 1 209	1.503,90		23/12/2014	1.503,90
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC-CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº1338 EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971	27/11/2014	2014-04998-00-4 1 209	3.248,40		23/12/2014	3.248,40



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104638	EDVALDO INÁCIO BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A NOVEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº1329/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	27/11/2014	2014-04995-00-5 1 209	1.503,90			1.503,90
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A NO VEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1264/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PALNTÕES NOTURNOS *F.F-034	27/11/2014	2014-04992-00-6 1 209	1.015,86		24/12/2014	1.015,86
104035	JOÃO ARTHUR CABRAL SEABRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A NO VEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1212/2014 EM ANEXO. * PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	27/11/2014	2014-04997-00-8 1 209	13.367,16		26/12/2014	13.367,16
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTAS, NA RES. TERAPEUTICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº 994/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	27/11/2014	2014-04923-00-4 1 209	1.102,80			1.102,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE, A USF SANTA MÔNICA CONFORME MEM.Nº657/2014. F.F. 038	27/11/2014	2014-05006-00-5 3 209	1.600,00			
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO SA USF NAZARÉ/INABI, POR UM PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME MEMO 654/2014 ATENÇÃO BÁSICA. F.F. 038	27/11/2014	2014-05003-00-6 3 209	3.600,00	1.200,00		
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 FF 038	27/11/2014	2014-04971-00-9 3 209	716,01			
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO-JD TERESÓ POLIS), CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº084/12 FF 038	27/11/2014	2014-04988-00-9 3 209	1.130,00			
104645	CHAMENA DE OLIVEIRA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE MEN- TAL KM 10, REF.A NOVEMBRO/2014.CONF MEMO.Nº1104/2014 EM ANEXO. * HONORÁRIOS MAIS ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES EXTRAS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART 120	27/11/2014	2014-05009-00-4 1 209	5.847,12		30/12/2014	5.847,12



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-036.

104065	ANDRÉA CLEMENTE DE BRITO	27/11/2014	2014-05010-00-2 1 209	5.847,12		23/12/2014	5.847,12
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE MEN-
 TAL KM 9,5,REF. A NOVEMBRO/2014.

CONF. MEMO.Nº1071/2014 EM ANEXO.

*HONORÁRIOS MAIS ACRÉSCIMO DE 10
 PLANTÕES EXTRAS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-036.

102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS	01/12/2014	2014-01494-07-2 5 118	9.942,00			9.942,00
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O

ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON

FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº094/12 NO PERIODO DE 01/10/14 A

31/10/14

FF 012

100069	MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA	01/12/2014	2014-02319-06-1 5 209	3.500,00		29/12/2014	3.500,00
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN

TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA IV,

CONFORME PROC.LIC Nº019/14(DISPEN-

SA 009/14)NO PERIODO DE 04/11 A

03/12/14

FF 036

901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA	01/12/2014	2014-03692-03-3 5 209	2.377,72		29/12/2014	2.377,72
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 3º

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11

NO PERIODO DE 01 A 30/11/14

FF 036



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900026	JOSE NOGUEIRA CAMPELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°052/13 NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/14 FF 034	01/12/2014	2014-03238-04-9 5 209	3.035,92			3.035,92
900034	OTAVIANO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM CAMARAGIBE/STª MÔNICA, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO N°018/13 NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/14 FF 038	01/12/2014	2014-01605-08-7 5 209	1.273,83		01/12/2014	1.273,83
900008	ANTONIO BENTO FILHO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF TABATINGA NO PERIODO DE 02/11 A 01/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-03914-03-6 5 209	763,02		09/12/2014	763,02
900027	MOACIR NASCIMENTO FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO DA BOA VISTA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°059/13 NO PERIODO DE 06/11 A 05/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-03236-04-6 5 209	1.043,93		09/12/2014	1.043,93
101891	MARIA SANTANA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ALTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°032/12 NO PERIODO DE 01 A 30/11/14 FF 038	01/12/2014	2014-01042-09-0 5 209	1.123,50		09/12/2014	1.123,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:870a0d4c-9666-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERI ODO DE 01 A 30/11/14 FF 038	01/12/2014	2014-04146-02-4 5 209	1.000,00		09/12/2014	1.000,00
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 30/11/14 FF 038	01/12/2014	2014-03691-03-7 5 209	951,07		09/12/2014	951,07
103683	LISONETE MARIA SILVA DE SOUSA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/13 JUSTIFICADO PELO MEMO Nº130/14/GAB SESAU NO PERIODO DE 25/11/14 A 24/12/14 FF 012	01/12/2014	2014-04072-05-5 5 118	6.000,00			6.000,00
104630	ANA LÚCIA PRADO DE ARRUDA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DE CAMA- RAGIBE, CONFORME PROC.LIC. Nº041/14 (DISPENSA Nº020/14)NO PERIODO DE 25/11 A 24/12/14 FF 012	01/12/2014	2014-04858-01-6 5 118	2.500,00			2.500,00
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN DER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFOR- ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/14 FF 012	01/12/2014	2014-01079-09-1 5 118	2.450,00		24/12/2014	2.450,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900012	MARIA CLARA DE OLIVEIRA BORBA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/13 NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/14 FF 012	01/12/2014	2014-01174-09-4 5 118	2.430,61			2.430,61
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁ- RIA, CONFORME CONTRATO Nº71/13 NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/14 FF 045	01/12/2014	2014-04689-01-0 5 209	6.395,23		17/12/2014	6.395,23
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOIADE IRO P/ATENDER A VIG. AMBIENTAL NO PERIODO DE 01 A 30/11/14 FF 037	01/12/2014	2014-04100-03-2 5 209	3.000,00		17/12/2014	3.000,00
900038	TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASHMUC, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº115/11 NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/14 FF 034	01/12/2014	2014-04093-03-6 5 209	1.783,11			1.783,11
103829	JOSIMERE MOURA ARAÚJO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-I II CAMARÁ MIRIM, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/13 NO PERIODO DE 18/11 A 17/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-04223-02-9 5 209	4.258,15			4.258,15

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://spsc.etec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900042	ESTER MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/09 NO PERIODO DE 28/11 A 27/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-00048-12-5 5 209	1.126,78			1.126,78
900006	ROGERIO DE FIGUEIREDO CARNEIRO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 1ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 052/12 NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-02249-07-1 5 209	1.359,38			1.359,38
900032	SEVERINO PEDRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 4ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/09 NO PERIODO DE 17/11 A 16/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-00058-12-0 5 209	876,38			876,38
900031	HELIO JOSE BORBA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/09 NO PERIODO DE 16/11 A 15/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-00059-12-7 5 209	2.000,00			2.000,00
901007	MIRIAN DA ROCHA CRUZ DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 5ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/11 NO PERIODO DE 17/11 A 16/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-00755-10-7 5 209	1.195,24			1.195,24

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://sps/etec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101904	NAFEZ ALI KHALIL ABU ADIYA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL RENASCER, CONFORME 2ª AO CONTRATO Nº 031/12 NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-01366-09-0 5 209	14.605,51			14.605,51
104612	EDVALDO MANOEL DOS SANTOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA VIII, CONFORME PROC.LIC. Nº 038/14 (DISPENSA Nº018/14) NO PERIODO DE 23/11 A 22/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-04565-02-7 5 209	3.550,00			3.550,00
900019	FRANCISCA EVA DE JESUS SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS(CASA PRIMAVERA), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº086/12 NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-04570-02-0 5 209	3.000,16			3.000,16
102249	JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DO PRADO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRA TO Nº085/12 NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-04571-02-7 5 209	3.072,47			3.072,47
900001	MAURO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DO CAPS TRANSTORNO, CONFORME PROC. LIC. Nº020/14(DISPENSA Nº010/14) NO PERIODO DE 25/11 A 24/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-02383-06-1 5 209	5.300,00			5.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100400	JOSÉ AGOSTINHO PINTO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 7ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/10 NO PERÍODO DE 16/11 A 15/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-04688-01-3 5 209	2.803,90			2.803,90
103570	ANDREA ATHAYDE DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/13 NO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/14 FF 036	01/12/2014	2014-02390-06-8 5 209	3.425,27			3.425,27
104295	MATTEUS FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROC.LIC.Nº017/14(DISPENSA 008/14) NO PERÍODO DE 22/11 A 21/12/14 FF 034	01/12/2014	2014-02253-07-9 5 209	7.200,00			7.200,00
104219	LUIZ BENEDITO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE, A USF SANTA MÔNICA CONFORME MEM.Nº657/2014.NO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2014 F.F. 038	01/12/2014	2014-05006-02-1 5 209	800,00		23/12/2014	800,00
104226	MARILENE ÂNGELA DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO SA USF NAZARÉ/INABI, POR UM PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME MEMO 654/2014 ATENÇÃO BÁSICA. NO PERÍODO DE 30/11 A 29/12/2014 F.F. 038	01/12/2014	2014-05003-02-2 5 209	1.200,00		29/12/2014	1.200,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900021	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF ESTAÇÃO NOVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº026/13 NO PE RIODO DE 16/11 A 15/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-02207-07-7 5 209	1.445,40		12/12/2014	1.445,40
900041	ROSEMARY RIBEIRO DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF VILA RICA, CONFORME PROC. LIC. Nº039/14(DISPENSA Nº019/14)NO PERIODO DE 14/11 A 13/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04609-01-6 5 209	750,00		12/12/2014	750,00
900030	LUIZ FRANCISCO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO, CONFORME 1º TER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº045/13 NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/14 FF 034	01/12/2014	2014-02718-05-5 5 209	2.451,10		12/12/2014	2.451,10
900014	JACINTO PAULO FERREIRA DA COSTA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF CELEIRO, CONFORME PROC. LIC. Nº015/14(DISPENSA Nº006/14)NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-01628-08-7 5 209	1.270,00		12/12/2014	1.270,00
901008	ALBANIZE MARQUES GOMES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF BAIRRO DOS ESTADOS, CONFORME PROC.LIC. Nº008/14(DISPENSA 001/14) NO PERIODO DE 27/11 A 26/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-01037-10-0 5 209	900,00		26/12/2014	900,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a66-9f1d-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900011	MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF JARDIM PRIMAVERA II, CONFOR- ME PROC.LIC.Nº009/14(DISP.002/14) NO PERIODO DE 27/11 A 26/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-01038-11-5 5 209	2.400,00		26/12/2014	2.400,00
900039	AILTON JOSE URSULINO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CAMARÁ NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04145-03-6 5 209	560,31		26/12/2014	560,31
900044	PAULO FERREIRA DE MEDEIROS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO NO PERIODO DE 30/11 A 29/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04150-03-0 5 209	426,08		26/12/2014	426,08
901029	ALENILDO CAETANO DA PAIXÃO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PAULO AFONSO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº080/11 NO PE RIODO DE 08/11 A 07/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-03251-04-5 5 209	1.162,59		12/12/2014	1.162,59
104526	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO OD IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF TIMBI, CONFORME PROC.LIC. 027/14(DISPENSA Nº011/14)NO PERIO- DO DE 15/11 A 14/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-03758-03-4 5 209	2.500,00		12/12/2014	2.500,00
900002	ARNALDO JOSE DE SOUZA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF SANTANA, CONFORME PROC.	01/12/2014	2014-03757-03-8 5 209	1.100,00		12/12/2014	1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 87790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
LIC.Nº028/14(DISPENSA Nº012/14) NO PERIODO DE 15/11 A 14/12/14 FF 038							
900013	MANOEL LINS DE ARAUJO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL MONDE FUNCIONA A USF TABATINGA I E II,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/12 NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-00069-12-2 5 209	677,36		12/12/2014	677,36
101909	JONAS GONÇALVES DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VALE DAS PEDREIRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/12 NO PERIODO DE 22/11/14 A 21/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-01367-09-7 5 209	1.123,50		22/12/2014	1.123,50
900003	LUIZ FLORENCIO DE OLIVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, PROVISORIAMENTE,A USF SANTA MÔNICA NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04569-02-2 5 209	1.010,83		22/12/2014	1.010,83
900035	EDLA MARIA FERREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SANTA MARIA/SANTA TEREZINHA NO PERIODO DE 01 A 31/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-02664-07-9 5 209	654,49		30/12/2014	654,49
900004	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DA USF SÃO JOÃO/SÃO PAULO,CONFORME PROC.LIC.Nº034/13(DISP. Nº016/13) NO PERIODO DE 19/11 A 18/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-00073-12-0 5 209	1.100,00		18/12/2014	1.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
901030	CARMELITA MARIA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO PEDRO/SÃO PAULO, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 095/11 NO PERIODO DE 17/11 A 16/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-03270-04-0 5 209	953,93		18/12/2014	953,93
901014	ALVARO FIGUEIREDO ROCHA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VILA DA FÁBRICA, CONFORME 3ºTER MO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/11 NO PERIODO DE 30/11 A 30/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-01372-09-0 5 209	2.744,73		30/12/2014	2.744,73
900015	MARCOS ANTONIO DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF AÇUDE TIMBI, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº023/11 NO PE RIODO DE 01 A 31/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04971-01-7 5 209	716,01		30/12/2014	716,01
104562	SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF VIANA, CONFORME 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº064/13 NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04086-03-0 5 209	1.384,66		18/12/2014	1.384,66
900033	MANOEL BARTOLOMEU SOARES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF ASA BRANCA, CONFORME PROC. LIC. Nº011/14(DISPENSA Nº003/14) NO PERIODO DE 13/11 A 12/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-01181-09-0 5 209	1.300,00		12/12/2014	1.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900005	LUIZ ALBERTO R. RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL P/ FUNCIONAMENTO DA USF BORRALHO, CONFORME PROC.LIC. Nº016/14(DISPENSA Nº006/14)NO PERI ODO DE 07/11 A 06/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-02181-07-8 5 209	1.100,00		12/12/2014	1.100,00
103780	ANTÔNIO LAURENTINO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PARQUE SÃO FRANCISCO I, CONFOR- ME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/13 NO PERIODO DE 30/11/14 A 29/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-03684-04-9 5 209	1.928,07		26/12/2014	1.928,07
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO-JD TERESÓ POLIS), CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº084/12 NO PERIODO DE 24/11 A 23/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04988-02-5 5 209	565,00		22/12/2014	565,00
900010	ELIETE SILVEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF COSME E DAMIÃO(ANEXO-JD TERESÓ POLIS), CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº084/12 NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/14 FF 038	01/12/2014	2014-04988-01-7 5 209	565,00		17/12/2014	565,00
104567	ELIANE SÉRVULO DA SILVA ALVES VALOR P/FAZER FACE AS DEPEAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA USF PARQUE SÃO FRANCISCO II, CON FORME PROC.LIC.Nº 032/14(DISP. Nº 015/14)NO PERIODO DE 26/11/14 A 25/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04092-03-0 5 209	3.150,00		26/12/2014	3.150,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://seu.itec.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104569	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF LOTEAMENTO SÃO JORGE,CON FORME PROC.LIC.Nº033/14(DISPENSA Nº016/14)NO PERIODO DE 26/11/12 A 25/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04097-03-1 5 209	790,00		26/12/2014	790,00
901033	MARIA DAS DORES FERREIRA DE MELO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF JARDIM PRIMAVERA,CONF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº109/11 NO PE RIODO DE 26/11 A 25/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04094-03-2 5 209	1.783,11		26/12/2014	1.783,11
900016	ELISABETH BARBOSA RODRIGUES VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF SÃO FRANCISCO, CONFORME 1ºTER- MO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/12 NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-04690-01-8 5 209	1.207,06		18/12/2014	1.207,06
900018	SEVERINO ANTONIO DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/11 NO PERIODO DE 22/11 A 21/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-03617-04-0 5 209	1.788,62			1.788,62
104193	ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DO ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFORME PROC.LIC.Nº014/14(DISPENSA 005/14) NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/14 FF 038	01/12/2014	2014-01627-08-0 5 209	2.800,00		12/12/2014	2.800,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103897	ADRIANA DE CARLI CHAVES	02/12/2014	2014-05018-00-3 1 118	1.170,00			1.170,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓ-
 LOGA, ATRAVÉS DE TRES SESSÕES SEMA-
 NAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14
 SOLICITADO PELA PEDIATRA DO MUNICI-
 PIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
 DO MENOR GABRIEL LEAL LIMA SOUZA
 DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DNPM,
 CONF.MEMO.Nº167/2014 ANEXO

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-012

103896	ANA CLAUDIA VASCONCELOS MARTINS DE SO	02/12/2014	2014-05017-00-7 1 118	1.350,00			1.350,00
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL, ATRAVÉS DE DUAS SES-
 SÕES SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DE-
 ZEMBRO/2014, SOLICITADO PELA PEDIA-
 TRA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DO MENOR GABRIEL LEAL
 LIMA SOUZA DIAGNOSTICADO COM ATRA-
 SO DE DNPM, CONF.MEMO.Nº168/2014
 EM ANEXO. F.F-012

*VALOR TOTAL.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

103863	MARCELO OLIVEIRA LIRA DA SILVA	02/12/2014	2014-04589-01-5 5 209	1.598,80		24/12/2014	1.598,80
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	------------	----------

VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
 USF AREEIRO, CONFORME 1º TERMO ADI
 TIVO AO CONTRATO Nº076/13, NO
 PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2014.

FF 038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900023	MARIA IZABEL DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CON FORME MEMO N°686/2014 FF 045	03/12/2014	2014-05032-00-6 1 209	1.109,21			1.109,21
104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA- CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTO- RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC. LIC. N°004/14(CONVITE N°004/14)NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/14 FF 012	09/12/2014	2014-01078-08-7 5 118	2.050,00		17/12/2014	2.050,00
900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO,TIPO KOMBI,COM MOTORISTA, P/ATENDER AS NECESSIDA- DES DO CONSULTÓRIO DE RUA,CONFORME 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12 NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/14 FF 036	10/12/2014	2014-00177-12-0 5 209	2.580,00		17/12/2014	2.580,00
104641	ULISSES RODRIGUES DE CARVALHO NETO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMEN TO DA USF JARDIM TERESÓPOLIS, CON- FORME PROC.LIC. N°044/14(DISPENSA N°022/14 FF 038	10/12/2014	2014-05038-00-4 1 209	2.000,00			2.000,00
104002	ROBERTO PINTO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014.CONF. MEMO.N°165/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL..... *F.F-012	12/12/2014	2014-05040-00-9 1 118	1.785,00			1.785,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103473	LUIZ PEDRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICIS- TA NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A DE- ZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1360/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05399-00-7 1 209	1.900,00			1.900,00
103804	SÔNIA MARIA DA SILVA LACERDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, COM CARGA HR. DE 08 HORAS (DIARISTA)NO GABINETE DO SECRETA- RIO.CONF.MEMO.Nº691/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-012	19/12/2014	2014-05174-00-5 1 118	987,80			987,80
103375	JOSIAS DIAS BARBOSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO FMS-SESAU, NO MÊS DE DEZEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº690/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	19/12/2014	2014-05179-00-7 1 118	1.183,94			1.183,94
102260	MARCONE JOSÉ DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE-DAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.MEMO.Nº684/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-012	19/12/2014	2014-05186-00-3 1 118	1.203,94			1.203,94
104220	THALITA CÁSSIA LEITE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA COM CARGA HORARIA DE 08HR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ- DE,RELATIVO A DEZEMBRO/2014.CONF. MEMO.Nº683/2014 EM ANEXO	19/12/2014	2014-05185-00-7 1 118	1.072,80			1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL MÊS.....

*F.F-012

104416	EDMYLLER CORREIA DE LIMA	19/12/2014	2014-05177-00-4 1 118	724,00			724,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.ADMI-
 NISTRATIVO NO CONSELHO MUNICIPAL
 DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
 CONF.MEMO.Nº682/2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL MÊS.....

*F.F-012

104198	LARISSA MORAIS DE ARAÚJO	19/12/2014	2014-05045-00-0 1 209	6.683,58			6.683,58
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ,
 NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.
 MEMO Nº 825/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104547	JARDEL MAGALHÃES DE SOUZA	19/12/2014	2014-05048-00-0 1 209	6.718,74			6.718,74
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ,
 NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.
 MEMO Nº 830/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103739	JORGE VITOR BARRETO ARAÚJO	19/12/2014	2014-05047-00-3 1 209	12.624,54			12.624,54
--------	----------------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ,
 NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

MEMO Nº 824/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104597 ANA CLÁUDIA CARNEIRO DOS SANTOS 19/12/2014 2014-05044-00-4 1 209 3.502,92 3.502,92

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE

ENFERMEIRA, NO CEMEC VERA CRUZ,

NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.

MEMO Nº 832/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INCISO 3, PARAGRAFO III.

104529 LEANDRO CESAR BORGES DA SILVA 19/12/2014 2014-05049-00-6 1 209 3.748,26 3.748,26

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE

MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ,

NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.

MEMO Nº 853/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104548 KALINE FERNANDES PINHEIRO ACCIOLY 19/12/2014 2014-05046-00-7 1 209 754,34 754,34

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/

SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE

MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ,

NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.

MEMO Nº 828/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120

INCISO 3, PARAGRAFO III.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://seu.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba9a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4a06-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

104598	IRENE COSMO DE BARROS	19/12/2014	2014-05043-00-8 1 209	4.129,16			4.129,16
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 ENFERMEIRA, NO CEMEC VERA CRUZ,
 NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.
 MEMO Nº 833/2014, EM ANEXO.

- * PLANTAO DIURNO
- * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	19/12/2014	2014-05051-00-0 1 209	10.455,28			10.455,28
--------	----------------------	------------	-----------------------	-----------	--	--	-----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ,
 NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.
 MEMO Nº 827/2014, EM ANEXO.

- * PLANTAO DIURNO
- * PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

103881	MARIA DA PAIXAO SANTOS	19/12/2014	2014-05054-00-0 1 209	1.434,75			1.434,75
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 TEC. ENFERMAGEM, NO CEMEC VERA CRUZ
 NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.
 MEMO Nº 835/2014, EM ANEXO.

- * PLANTAO DIURNO
- * PLANTAO DIURNO(EXTRAS)

F.F. 034

104599	ADRIANA SANTOS LIMA	19/12/2014	2014-05059-00-1 1 209	1.072,80			1.072,80
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUX. ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?Codigo=870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 838/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034						
104133	MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SERV. GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 842/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO * PLANTAO NOTURNO (EXTRAS) F.F. 034	19/12/2014	2014-05056-00-2 1 209	1.244,40			1.244,40
103433	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. ENFERMAGEM,NO CEMEC VERA CRUZ NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 834/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO DIURNO(EXTRAS) F.F. 034	19/12/2014	2014-05053-00-3 1 209	1.434,75			1.434,75
103796	LEONARDO PONTUAL LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 826/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05050-00-4 1 209	5.940,96			5.940,96
104329	JOELMA MARIA SILVA DE MOURA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 837/2014, EM ANEXO.	19/12/2014	2014-05058-00-5 1 209	1.102,80			1.102,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
* PLANTAO DIURNO F.F. 034							
104596	SUELI FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SERV. GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 841/2014, EM ANEXO.	19/12/2014	2014-05055-00-6 1 209	1.154,10			1.154,10
* PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO(EXTRAS) F.F. 034							
103409	THIAGO PEREIRA FONSECA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 829/2014, EM ANEXO.	19/12/2014	2014-05052-00-7 1 209	3.017,36			3.017,36
* PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
104255	BRUNA ALINE OLIVEIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. SERV. GERAIS, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 840/2014, EM ANEXO.	19/12/2014	2014-05057-00-9 1 209	1.154,10			1.154,10
* PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO (EXTRAS) F.F. 034							
103685	LUCIANA CORREIA DE SENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRATIVO, NO CEMEC VERA CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 839/2014, EM ANEXO.	19/12/2014	2014-05060-00-0 1 209	1.293,36			1.293,36
* VALOR TOTAL MES + 03(TRES) PLAN- TOES DIURNO(EXTRAS).							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

F.F. 034

104081	MARINEUZA MARIA CORREIA DA SILVA	19/12/2014	2014-05061-00-6 1 209	1.249,84			1.249,84
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE
 AUX. ADMINISTRATIVO, NO CEMCE VERA
 CRUZ, NO MES DE DEZEMBRO/2014,
 CONF. MEMO Nº 836/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

* PLANTAO DIURNO (EXTRAS)

F.F. 034

103201	AFRA DE ABREU E LIMA MONTENEGRO	19/12/2014	2014-05187-00-0 1 209	754,34			754,34
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MEDICA, NO
 CEMEC TABATINGA, NO MÊS DEZEMBRO/14
 CONF. MEMO Nº 397/2014, EM ANEXO.

*PLANTÃO NOTURNO

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104308	CARMEM LUCIA CARDOSO GALDINO DE LIMA	19/12/2014	2014-05189-00-2 1 209	754,34			754,34
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA CLINICA
 NO CEMEC TABATINGA, MÊS DEZEMBRO/14
 CONF. MEMO Nº 403/2014, EM ANEXO.

*PLANTÃO NOTURNO

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

103379	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	19/12/2014	2014-05183-00-4 1 209	1.203,94			1.203,94
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVICO PRESTADOS COMO MOTORIS-
 TA, NO CEMEC- TABATINGA NO MÊS DE
 DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº687/14
 2014 EM ANEXO

*VALOR TOTAL HR.DIURNO

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 8790044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103362	BEATRIZ CAVALCANTI PIMENTEL	19/12/2014	2014-05188-00-6 1 209	2.853,24			2.853,24
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO
 CEMEC TABATINGA,NO MÊS DEZEMBRO/14
 CONF. MEMO Nº 401/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U DE ACORDO COM ART.120

INSCISO 3,PARAGRAFO III.

*F.F-034.

103629	IVINA MAGALHÃES DE ANDRADE MELO	19/12/2014	2014-05190-00-0 1 209	3.713,10			3.713,10
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA
 NO CEMEC TABATINGA,MÊS DEZEMBRO/14
 CONF. MEMO Nº 387/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104560	LIS PINHEIRO CRUZ	19/12/2014	2014-05193-00-0 1 209	1.508,68			1.508,68
--------	-------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA
 CEMEC TABATINGA, MÊS DEZEMBRO/14,
 CONF. MEMO Nº 392/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971

DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

103233	MARIA AMÁLIA DE SOUSA ROCHA	19/12/2014	2014-05195-00-2 1 209	2.227,86			2.227,86
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA
 CEMEC TABATINGA,MÊS DEZEMBRO/2014.
 CONF. MEMO Nº 390/2014, EM ANEXO.

*PLATÕES DIURNOS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sede.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1e-41e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

103359	LAILSON LUIZ DE SOUZA	19/12/2014	2014-05192-00-3 1 209	3.771,70			3.771,70
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO
 NO CEMEC TABATINGA,NO MÊS DEZ/14.
 CONF. MEMO Nº 388/2014, EM ANEXO.
 *PLATÔES NOTURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104319	ROSIANE ALCANTARA BARRETO MANSO	19/12/2014	2014-05197-00-5 1 209	2.970,48			2.970,48
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIA-
 TRA, NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS
 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO.
 MEMO Nº 396/2014, EM ANEXO.
 *PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F034.

104030	MARCELA DA COSTA CAVALVANTI	19/12/2014	2014-05194-00-6 1 209	3.771,70			3.771,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA
 CEMEC TABSTINGA MÊS DE DEZEMBRO/14
 CONF. MEMO Nº393/2014, EM ANEXO.
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.;F-034.



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104435	JULLY MOURA GALVÃO DE ARAÚJO DELGADO	19/12/2014	2014-05191-00-7 1 209	3.017,36			3.017,36
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA CEMEC TABATINGA,NO MES DEZEMBRO/14 CONF. MEMO Nº 391/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104643	MATEUS GOMES CAJUI	19/12/2014	2014-05196-00-9 1 209	1.485,24			1.485,24
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO CEMEC TABATINGA,NO MÊS DEZEMBRO/14 CONF. MEMO Nº 404/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DO RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
103836	ELZA JUVENCIO DA SILVA	19/12/2014	2014-05103-00-0 1 209	987,80			987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPSI CAMARÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1034/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036							
104655	EVERALDO VIEGAS DA SILVA	19/12/2014	2014-05106-00-0 1 209	1.007,80			1.007,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10,NO MÊS DE DEZEM BRO/14.CONF.MEMO Nº1098/2014 *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104445	ROSICLEIDE MENDES DE SANTANA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÁC.DE EN- FERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF.MEMO Nº1086/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05100-00-1 1 209	1.434,75			1.434,75
104256	FABIANA LOURENÇO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERA- PEUTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.MEMO Nº1038/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05108-00-2 1 209	1.002,80			1.002,80
103555	GEANE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPSI CAMARÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1040/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05105-00-3 1 209	987,80			987,80
104590	FRIDA YSTIUMA DO NASCIMENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÁC.DE EN- FERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF MEMO Nº1039/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNO *F.F-036	19/12/2014	2014-05102-00-4 1 209	1.434,75			1.434,75
104486	JUCELINO QUEIROZ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERA- PEUTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.MEMO Nº1053/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05107-00-6 1 209	1.072,80			1.072,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103272	MARLENE RAIMUNDA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1074/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05104-00-7 1 209	987,80			987,80
104325	EVANDRO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÁC.DE EN- FERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL KM 10 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1036/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNO *F.F-036	19/12/2014	2014-05101-00-8 1 209	1.524,90			1.524,90
104039	DEBORA FERNANDES DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RESIDENCIA TERA- PEUTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.MEMO Nº1028/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS..... *F.F-036	19/12/2014	2014-05109-00-9 1 209	1.002,80			1.002,80
104657	SOLANGE SANTOS AZEVEDO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10,NO MÊS DE DEZEM BRO/14,CONF. MEMO Nº1068/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05112-00-0 1 209	1.007,80			1.007,80
104208	JANAINA FERREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS AD CAMPO VERDE	19/12/2014	2014-05117-00-1 1 209	1.955,00			1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
	NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO N°1047/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036						
104258	MARIA CRISTINA BATISTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS AD CAMPO VERDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO N°1068/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05114-00-2 1 209	1.955,00			1.955,00
104309	LUCIANO PEREIRA DE QUEIROZ VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO N° 1062/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05111-00-3 1 209	1.183,94			1.183,94
104260	SANDRA REGINA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO. N°1088/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05119-00-4 1 209	2.035,00			2.035,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103373	REINALDO JOSÉ AMÂNCIO	19/12/2014	2014-05116-00-5 1 209	1.955,00			1.955,00
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL NO CAPS, NO MÊS DE DE-
 ZEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº1083/2014
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

104373	IRANI SANTANA DA SILVA	19/12/2014	2014-05113-00-6 1 209	2.355,00			2.355,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA
 NOS CENTROS DE SAUDE MENTAL, NO
 MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº
 Nº1049/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

104446	PAULO FERNANDO SILVA PEREIRA CABRAL	19/12/2014	2014-05110-00-7 1 209	1.183,94			1.183,94
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORORISTA
 NA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MÊS
 MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO Nº
 1080/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS

*F.-036

101853	CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE FREITAS	19/12/2014	2014-05118-00-8 1 209	7.508,68			7.508,68
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 PSIQUIATRA NO CENTRO DE SAUDE MEN-
 TAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.
 CONF. MEMO Nº1026/2014, EM ANEXO.

VALOR TOTAL DOS HONORARIOS C/ACRES
 CIMO DE 02 PLANTÕES EXTRAS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

PARAGRAFO III

*F.F-036

104127	THAMIRIS MARIA NASCIMENTO CABRAL	19/12/2014	2014-05115-00-9 1 209	1.955,00			1.955,00
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA
 OCUPACIONAL NO CAPSI CAMARÁ MIRIM
 NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO
 Nº1094/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

104065	ANDRÉA CLEMENTE DE BRITO	19/12/2014	2014-05123-00-1 1 209	5.086,20			5.086,20
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE MEN
 TAL KM 9,5, NO MÊS DE DEZEMBRO/14
 CONF.MEMO.Nº1081/2014 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS C/

ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES EXTRAS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

104449	ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA	19/12/2014	2014-05120-00-2 1 209	1.955,00			1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO
 NO CAPS CASA DA PRIMAVERA NO MÊS
 DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1014/
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-036

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104261	CAMILA RAMOS FERREIRA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. Nº1025/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DIPS. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05122-00-5 1 209	1.955,00			1.955,00
104645	CHAMENA DE OLIVEIRA CARVALHO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. Nº1105/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL C/ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES EXTRAS *OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05124-00-8 1 209	5.203,40			5.203,40
103270	PASCALE RIBEIRO CALIFE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. Nº1079/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP. DE RETENÇÃO DO INSS, CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05121-00-9 1 209	1.955,00			1.955,00
103552	LUZIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. Nº 1064/2014, EM ANEXO.	19/12/2014	2014-05147-00-8 1 209	1.192,80			1.192,80



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-036.

103672	SILVANA MARIA DA LUZ	19/12/2014	2014-05155-00-0 1 209	1.102,80			1.102,80
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
 APOIO, NA RES. TERAPEUTICA, NO
 MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº
 1090/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS

*F.F-036.

101914	AMMANDA KELLY CIRNE DO NASCIMENTO	19/12/2014	2014-05158-00-0 1 209	1.102,80			1.102,80
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO
 PLANTONISTA, NA RES. TERAPEUTICA,
 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,
 CONF.MEMO Nº1018/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-036.

104075	ALEXANDRA DE HOLANDA LUCENA	19/12/2014	2014-05157-00-3 1 209	1.102,80			1.102,80
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO
 PLANTONISTA,NA RES.TERAPEUTICA,
 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,
 CONF.MEMO Nº1016/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-036.

103550	MARIA JOSE CAVALCANTI DO NASCIMENTO	19/12/2014	2014-05151-00-5 1 209	1.192,80			1.192,80
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
 APOIO, NA RES. TERAPEUTICA, NO
 MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº
 1072/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-036.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87490044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103551	ANDREA MARIA DE ALMEIDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA, RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1021/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05159-00-6 1 209	1.192,80			1.192,80
103813	ANA ELIZABETH DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA, NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1020/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05156-00-7 1 209	1.102,80			1.102,80
103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSI QUIATRA NO CAPSI E CAPS AD, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1065/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05068-00-0 1 209	6.000,00			6.000,00
104660	GILBERTO RAMOS GONÇALVES VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II,CON FORME PROC.LIC.Nº043/14(DISPENSA 021/14) NO PERIODO DE 19/12/14 A 18/01/15 FF 036	19/12/2014	2014-05064-00-5 1 209	3.000,00			3.000,00
103668	DENNYS LAPENDA FAGUNDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSI QUIATRA NA REDE AMBULATORIAL DO	19/12/2014	2014-05069-00-7 1 209	3.000,00			3.000,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CEMEC-V.CRUZ,PELA COORD.DA SAUDE MENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº1029/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036							
104661	CARLOS EMANOEL DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº1110/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05066-00-8 1 209	1.102,80			1.102,80
104632	CINTIA MARIA DA PAIXÃO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA, RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1027/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05161-00-0 1 209	1.102,80			1.102,80
103811	LEANDRO NUNES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,COMO REDUTOR DE DANOS, NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1056/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05164-00-0 1 209	1.152,80			1.152,80
103745	REBECA HOSANA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA, RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1082/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS	19/12/2014	2014-05169-00-1 1 209	1.192,80			1.192,80

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-036.

103548	MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES	19/12/2014	2014-05166-00-2 1 209	1.898,10			1.898,10
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO
 PLANTONISTA, RES. TERAPEUTICA,
 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,
 CONF.MEMO Nº1070/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS
 MAIS ACRÉSCIMO DE 10 NOTURNOS

*F.F-036.

104656	MÁRCIA GONÇALVES NETO DA SILVA	19/12/2014	2014-05168-00-5 1 209	1.243,04			1.243,04
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO REDUTOR DE DANOS
 NOTURNO, NO CAPSAD, NO MÊS DE DEZ-
 EMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1066/
 2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-036.

103810	LUCIA VIEIRA DA SILVA	19/12/2014	2014-05165-00-6 1 209	1.192,80			1.192,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO
 PLANTONISTA, NA RES. TERAPEUTICA,
 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,
 CONF.MEMO Nº1060/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-036

103872	ELIANE MARIA RODRIGUES	19/12/2014	2014-05162-00-7 1 209	1.102,80			1.102,80
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO
 PLANTONISTA, NA RES. TERAPEUTICA,
 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,
 CONF.MEMO Nº1033/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-036.

*F.F-036.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104654	MARIA DE LOURDES DA FRANÇA CARDOSO	19/12/2014	2014-05167-00-9 1 209	1.323,36			1.323,36
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA PLANTONISTA, RES.TERAPEUTICA KM 10, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1102/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS MAIS 03 PLANTÕES EXTRAS. *F.F-036.						
104448	HUGO RESENDE COLOBIALLE	19/12/2014	2014-05074-00-0 1 209	6.000,00			6.000,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1044/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036						
103679	LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS	19/12/2014	2014-05071-00-1 1 209	3.754,34			3.754,34
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NA REDE AMBULATORIAL DO CEMEC TABATINGA, PELA COORD.DA SAUDE MENTAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº1063/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS C/ ACRESCIMO DE 01 PLANTÃO EXTRA NOTURNO *OBS-DIPS,DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036						
103388	EDILEUZA MUNIZ PEREIRA	19/12/2014	2014-05079-00-2 1 209	1.192,80			1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RESIDENCIA TERAPEU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1031/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-036

104631	IVANIA BERNARDO DA SILVA RIBEIRO	19/12/2014	2014-05076-00-3 1 209	1.102,80			1.102,80
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
 APOIO PLANTONISTA, NA SAUDE MENTAL,
 MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº
 1046/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS
 *F.F-036.

104443	ALBA VALÉRIA NEGROMONTE	19/12/2014	2014-05073-00-4 1 209	3.000,00			3.000,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PE-
 DIATRA NO CAPSI CAMARÁ MIRIM, NO
 MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº
 1015/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

104662	COSME ENGRACIO DE SOUZA	19/12/2014	2014-05070-00-5 1 209	1.102,80			1.102,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE
 APOIO, NA RES. TERAPEUTICA KM 10,
 NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO
 Nº1107/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS
 *F.F-036.

104665	ONILDA GOMES DE FREITAS	19/12/2014	2014-05078-00-6 1 209	1.102,80			1.102,80
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA,
 NA RESIDENCIA TERAPEUTICA KM 10,NO
 MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº
 1100/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS
 *F.F-036.



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104444	JOSÉ FERNANDO DE ALBUQUERQUE TAVARES	19/12/2014	2014-05075-00-7 1 209	5.263,02			5.263,02
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSI QUIATRA NO CENTRO DE SAÚDE MENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº1051/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS C/ ACRESCIMO DE 03 PLANTÕES EXTRAS NOTURNO *OBS-DIPS.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036						
104663	ESTER BARROS DA SILVA	19/12/2014	2014-05072-00-8 1 209	1.102,80			1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RES. TERAPEUTICA KM 10, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº1109/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.						
103747	SÉRGIO ROBERTO DO NASCIMENTO	19/12/2014	2014-05170-00-0 1 209	1.192,80			1.192,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA, NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1089/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS *F.F-036.						
104076	SONIA MARIA SILVA SOUZA	19/12/2014	2014-05172-00-2 1 209	1.102,80			1.102,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA, NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1092/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f0e-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103878	SIMONE DE SOUZA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AGENTE DE APOIO PLANTONISTA, RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1091/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05171-00-6 1 209	1.102,80			1.102,80
104659	ABIGAIL MARIA DE PAULA ROCHA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TECNICA EM ENFER- -MAGEM,NA RES.TERAPEUTICA KM 10, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.MEMO Nº1097/2014, EM ANEXO. *VATOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05173-00-9 1 209	1.434,75			1.434,75
103671	EUGÊNIO JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO,NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1035 /2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS ACRÉSCIMO DE 14 PLANTÕES EXTRAS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05080-00-0 1 209	2.132,08			2.132,08
103928	HENRIQUIANA LOPES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1043/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.	19/12/2014	2014-05083-00-0 1 209	1.102,80			1.102,80
104079	ABEL LOPES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS I CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1013/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS	19/12/2014	2014-05088-00-1 1 209	1.955,00			1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-036

103385	JEILZA MARIA DE LIMA	19/12/2014	2014-05085-00-2 1 209	1.102,80			1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RES. TERAPEUTICA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1048/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.							

104145	GILIARDE COELHO ROCHA DA SILVEIRA	19/12/2014	2014-05082-00-3 1 209	2.385,60			2.385,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO,NO CAPSAD CAMPO VERDE,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1041/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS							

103687	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA	19/12/2014	2014-05084-00-6 1 209	1.102,80			1.102,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RES.TERAPEUTICA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1045/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS *F.F-036.							

103927	ELIANE CRISTOVAM DA SILVA SOUZA	19/12/2014	2014-05081-00-7 1 209	2.205,60			2.205,60
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, NA RES. TERAPEUTICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1032/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS COM ACRÉSCIMO DE 15 PLANTÕES EXTRA *F.F-036.							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

104327 ÂNGELA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 19/12/2014 2014-05089-00-8 1 209 1.955,00 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA
NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA, NO
MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. N.º
1022/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º971 DO D.O.U
DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-036

103670 JOSUÉ JOSÉ DOS SANTOS 19/12/2014 2014-05086-00-9 1 209 1.102,80 1.102,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST.COMO AGENTE DE APOIO,
RES.TERAPEUTICA CASA CAMARAS, NO
MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. N.º
1052/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES DIURNOS
*F.F-036.

103669 MIRELLE FRANCISCA DA SILVA 19/12/2014 2014-05097-00-0 1 209 1.955,00 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
SOCIAL NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO
MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. N.º
1075/2014, EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-036

104371 RENATA VIVIANE NEVES DA SILVA 19/12/2014 2014-05094-00-1 1 209 1.955,00 1.955,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA
NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MÊS DE
DEZEMBRO/2014. CONF. MEMO. N.º1084/14
EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS, CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-036							
103852	BIANCA LABANCA VALENÇA	19/12/2014	2014-05091-00-2 1 209	1.955,00			1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS CASA DA PRIMAVERA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1024 2014, EM ANEXO.						
	*VALOE DOS HONORARIOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-036						
104563	ROGÉRIO AUGUSTINHO DA SILVA	19/12/2014	2014-05099-00-3 1 209	1.524,90			1.524,90
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1085/2014, EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL DOS PLANTÕES NOTURNOS						
	*F.F-036						
100055	SANDRA ALAIDE SOUZA BORBA	19/12/2014	2014-05096-00-4 1 209	1.955,00			1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL CAPS AD NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº1087/2014, EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL HONORARIOS						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-036						
104169	LUCIANA MARIA GALVÃO GUEDES ALCOFORAD	19/12/2014	2014-05093-00-5 1 209	1.955,00			1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO C.A.T. DOS CAMARÁS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1061/14 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS						



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036							
104128	ARIKLEIDSON LOPES DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO PROJETO CONSULTORIO DE RUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1023/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL CARGA HOR.DE 30 HORAS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05090-00-6 1 209	2.035,00			2.035,00
104080	LEILA MARIA DE CARVALHO SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPSI CAMARÁ MIRIM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1057/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05098-00-7 1 209	1.955,00			1.955,00
103444	VALQUIRIA DE OLIVEIRA LEAL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS I CAMARÁ MIRIM,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1095/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05095-00-8 1 209	1.955,00			1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103278	IRACEMA ALCANTARA DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NO CAPS AD CAMPO VERDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1106/14 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS 40HR *OBS-DIP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05092-00-9 1 209	2.355,00			2.355,00
104613	ADRIANA KARLA DOS SANTOS SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTI CA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO A DEZEM- BRO/2014.CONF.MEMO.Nº31/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-024	19/12/2014	2014-05146-00-1 1 209	2.519,08			2.519,08
104433	MARIELLI DE MOURA MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOMEDICA, NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 609/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05126-00-0 1 209	1.955,00			1.955,00
103761	ELZA MARIA DA SILVA MENEZES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOLOGA, NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 601/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES	19/12/2014	2014-05129-00-0 1 209	1.955,00			1.955,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

103077	ROSA REGINA DA CUNHA SILVA	19/12/2014	2014-05132-00-0 1 209	2.035,00			2.035,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO BIOMEDICA, NO
 LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014,
 CONF. MEMO Nº 611/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104237	MARCELA OLIVEIRA LIRA DA SILVA	19/12/2014	2014-05137-00-2 1 209	1.406,20			1.406,20
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO-
 RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM-
 CONF. MEMO Nº 607/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES + 04(QUATRO)PLAN

TOES EXTRAS DE 12 HORAS.
 F.F. 034

103019	MARIZETE SANTOS MACIEL	19/12/2014	2014-05131-00-4 1 209	4.615,90			4.615,90
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO BIOQUIMICA,NO
 LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014,
 CONF. MEMO Nº 610/2014, EM ANEXO.
 * VALOR TOTAL MES + 10 (DEZ) PLAN-

TOES DE 12 HORAS NOTURNOS.
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

104136	JACILDA DE OLIVEIRA LINS	19/12/2014	2014-05139-00-5 1 209	1.152,80			1.152,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO-
 RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM-

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

CONF. MEMO Nº 605/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

F.F. 034

103041	SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA	19/12/2014	2014-05136-00-6 1 209	2.382,35			2.382,35
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO-
 RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM-
 CONF. MEMO Nº 620/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 16(DEZESSEIS)

PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS HO-
 RAS DIURNOS.

F.F. 034

104359	VIVIANE BATISTA DA SILVA	19/12/2014	2014-05133-00-7 1 209	1.537,00			1.537,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO-
 RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM-
 CONF. MEMO Nº 614/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 05(CINCO)PLAN-

TOES DE 12 HORAS.

F.F. 034

103243	VALMIR LUCENA DA SILVA	19/12/2014	2014-05130-00-8 1 209	2.035,00			2.035,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO BIOLOGA, NO
 LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014,
 CONF. MEMO Nº 613/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
 CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INCISO 3, PARAGRAFO III.

F.F. 034

104432	MAIRLA CARLA CAVALCANTE DE FARIAS QUE	19/12/2014	2014-05138-00-9 1 209	1.306,45			1.306,45
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO-
 RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM-
 CONF. MEMO Nº 606/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 02(DOIS) PLAN-

TOES DE 12 HORAS.

F.F. 034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f84-4f813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104062	FRANCELINA ALVES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO- RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM- CONF. MEMO Nº 602/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 02(DOIS) PLAN- TOES DE 24 HORAS. F.F. 034	19/12/2014	2014-05141-00-0 1 209	1.472,19			1.472,19
103318	ADRIANO ARRUDA DE LIMA BELTRAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO- RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM- CONF. MEMO Nº 599/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	19/12/2014	2014-05149-00-0 1 209	1.243,04			1.243,04
103289	GILSANETE KARLA ALVES DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO- RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM- CONF. MEMO Nº 603/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 16 (DEZESSEIS) PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NO- TURNOS. F.F. 034	19/12/2014	2014-05140-00-3 1 209	2.722,42			2.722,42
104605	MARIA FERNANDA MERTOY DE BRITO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO TEC. DE ENFERMA- GEM, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM- CONF. MEMO Nº 608/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	19/12/2014	2014-05148-00-4 1 209	1.434,75			1.434,75
103485	EDINAÚRIA BARROS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AUX.SERV. GERAIS, NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 618/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	19/12/2014	2014-05152-00-1 1 209	1.007,80			1.007,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <https://eicfz.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4eae-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104618	JACIARA FREIRE FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AUX. SERV. GERAIS NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 619/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	19/12/2014	2014-05154-00-4 1 209	1.007,80			1.007,80
104052	CÉSAR CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AUX. SERV. GERAIS NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 617/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	19/12/2014	2014-05153-00-8 1 209	1.007,80			1.007,80
101519	ALEXANDRE CORREIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AUX.ADMINISTRATI- VO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/ 2014, MEMO Nº 598/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	19/12/2014	2014-05150-00-9 1 209	1.171,20			1.171,20
104304	SIDNEY BEZERRA LIMEIRA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST. COMO AUX. ADMINISTRA- TIVO,NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/ 2014, MEMO Nº 612/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 16(DEZESSEIS) PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NO- TURNOS. F.F. 034	19/12/2014	2014-05178-00-0 1 209	2.375,28			2.375,28
104305	SANDRA EUNICE DE SIQUEIRA ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO BIOMEDICA, NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 597/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES + 01(UM) PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS. OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971	19/12/2014	2014-05181-00-1 1 209	2.555,46			2.555,46



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador.ocx?seam.Código.do.documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103686	KARLA DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NO LAMUC,REFEREN TE AO MÊS DE DEZEMBRO/14.CONF.MEM Nº689/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO *F.F-034	19/12/2014	2014-05182-00-8 1 209	745,83			745,83
103843	JOSÉ CLYSTOFE DE SANTANA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SIAB, RELATIVO A DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº145/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-044	19/12/2014	2014-05135-00-0 1 209	1.182,80			1.182,80
103370	SEVERINO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOTURNO NA MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº688 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS..... *F.F-034	19/12/2014	2014-05184-00-0 1 209	1.620,00			1.620,00
900037	SEBASTIANA MARQUES DA SILVEIRA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF PQ. SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/14 FF 038	19/12/2014	2014-05127-00-7 1 209	870,41			870,41
104010	CLEONICE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIO- NISTA, NA USF BAIRRO NOVO NO MÊS	19/12/2014	2014-05134-00-3 1 209	1.072,80			1.072,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DE DEZEMBRO/2014.CONF.MMEO.Nº645/ 2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-038							
103535	WALKIRIA CÂNDIDO DE MENEZES BARBOSA	19/12/2014	2014-05221-00-3 1 209	1.252,48			1.252,48
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO /2014.CONF.MEMO.Nº1281/2014 EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104607	CARLA PRISCILA CABRAL DA SILVA	19/12/2014	2014-05142-00-6 1 209	1.470,40			1.470,40
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 696/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034							
104057	JUCINEIDE FERREIRA ALVES DA SILVA	19/12/2014	2014-05180-00-5 1 209	1.192,95			1.192,95
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/14.CONF.MEM Nº685/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNO *F.F-034							
103499	HENYLLDA LUCIA DE LANDIM FARIAS ARAÚJO	19/12/2014	2014-05294-00-0 1 209	11.928,80			11.928,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI NICA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº1311/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104063	LUIZ CARLOS SILVA GOMES DE MAGALHÃES	19/12/2014	2014-05295-00-7 1 209	9.654,06	5.198,34		4.455,72
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	----------	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PE-
 DIATRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº1323 EM
 ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103093	GUILHERME ARLINDO DO NASCIMENTO	19/12/2014	2014-05175-00-1 1 209	2.465,43			2.465,43
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO AUX.ADMINSTRATIVO
 NO LAMUC, NO MES DE DEZEMBRO/2014,
 CONF. MEMO Nº 604/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 16 (DEZESSEIS)
 PLANTOES EXTRAS DE 12 HORAS NO-
 TURNOS NOTURNO.
 F.F. 034

104396	ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA	19/12/2014	2014-05067-00-4 1 209	5.940,96			5.940,96
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE
 DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº606/14
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS.....
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE CAORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104664	CAROLINA ROBERTA CAVALCANTI MENDES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO 2014.CONF.MEMO.Nº 1328/2014 EM ANE XO. *PLANTÕES NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05077-00-0 1 209	6.496,80			6.496,80
104126	JÚLIO CÉSAR FERNANDES VIEIRA DA SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR C/CAPA- CIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,S/MOTO- RISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFORME PROC. LIC. Nº004/14(CONVITE Nº004/14) NO PERIODO DE 07/12 A 29/12/14 FF 012	19/12/2014	2014-01078-09-5 5 118	1.571,66			1.571,66
104682	EVONIO DE BARROS CAMPELO JUNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO IN- FECTOLOGISTA JUNTO AS AÇÕES DA VIG EPIDÊMIOLÓGICA NA REFERENCIA DE TU BERCULOSE NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONF.MEMO.Nº0615/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-037	19/12/2014	2014-05357-00-2 1 209	2.455,00			2.455,00
104046	FABIANA CALIXTO BEZERRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VE- TERINÁRIA DIARISTA, JUNTO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.AMBIENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO. Nº0606/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL MÊS COM ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES (40HR)	19/12/2014	2014-05359-00-5 1 209	4.355,00			4.355,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

104418	GUSTAVO CAMPOS PEREIRA	19/12/2014	2014-05361-00-0 1 209	2.355,00			2.355,00
--------	------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 VETERINARIO NAS AÇÕES DESENVOLVI-
 DAS PELA VIG.EPIDEMIÓLOGICA NO MÊS
 DE DEZEMBRO/14.CONF.MEMO.Nº0607/14
 *VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

104362	JOSÉ VITAL DA SILVA	19/12/2014	2014-05362-00-6 1 209	1.384,32			1.384,32
--------	---------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA,JUNTO AS
 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA
 DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA,RELATIVO A
 DEZEMBRO/2014 CONF.MEMO Nº0608/14
 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

103351	LUCIANA DE MELLO ARAÚJO	19/12/2014	2014-05364-00-9 1 209	2.555,00			2.555,00
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A
 VIG.EPIDEMIOLÓGICA NO MÊS DE DEZEM
 BRO/2014.CONF.MEMO.Nº0609/2014
 *VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE

3 PLANTÕES
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
 Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103372	TAMARA CORREIA DE AMORIM VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIA- TRA, NO CEMEC TABATINGA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. MEMO Nº395/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS OBS: DISPENSA RETENÇÃO DE INSS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05204-00-1 1 209	8.262,58			8.262,58
103691	SILVANA MACEDO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NO CEMEC TABATINGA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº 398/2014, EM ANEXO *VALOR DOS HONORÁRIOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05201-00-2 1 209	1.311,39			1.311,39
104068	VICENTE DE OLIVEIRA VIEIRA JÚNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO NO CEMEC TABATINGA, PARA O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. MEMO Nº 389/2014. EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/12/2014	2014-05203-00-5 1 209	2.263,02			2.263,02
103628	SILVANA CARDOSO GALDINO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIA- TRA, NO CEMEC TABATINGA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. MEMO Nº394/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971	19/12/2014	2014-05200-00-6 1 209	8.239,14			8.239,14

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8790044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador> ou em Código do documento: 870a044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
103765	SILVANÍ MARIA BARRETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMIS TRATIVO, NO CEMEC TABATINGA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº 400/2014, EM ANEXO. *VALOR DOS HONORÁRIOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05202-00-9 1 209	1.311,39			1.311,39
104644	SÉRGIO EDUARDO GUIMARÃES TAVARES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC TABATINGA, NO MÊS DEZEM- BRO DE 2014,CONF.MEMO Nº402/2014 EM ANEXO. *PLATÔES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA Nº97 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/12/2014	2014-05198-00-1 1 209	5.198,34			5.198,34
104558	SERGIO PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRA TIVO, NO CEMEC TABATINGA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. MEMO N 399/2014 EM ANEXO. *VALOR DOS HONORÁRIOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05199-00-8 1 209	1.072,80			1.072,80
103549	LILIAN RENATA FERNANDES DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE APOIO NO CAPSI CAMARÁ MI RIM NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF. MMEO.Nº1059/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-036	19/12/2014	2014-05207-00-0 1 209	1.072,80			1.072,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d44-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103374	GABRIELLA DE KASSIA DA PAIXAO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE MENTAL KM 10 NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO Nº 1112/2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL C/ ACRESCIMO DE 05 PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPDE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-036	19/12/2014	2014-05226-00-5 1 209	4.176,04			4.176,04
901031	REGINA CÉLIA LEMOS DE ARAÚJO E SILVA VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº099/11 NO PERIODO DE 01 A 31/12/14 FF 036	19/12/2014	2014-03692-04-1 5 209	2.377,72			2.377,72
103486	ALINE MARIA ALVES DE SOUZA E ALENCAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF II,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO.Nº 1017/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-050.	19/12/2014	2014-05358-00-9 1 209	2.194,70			2.194,70
104586	JULIANA D'FATIMA LIRA LUCENA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO EDUCADOR FISICO DO PROJETO TERAPÊUTICO DA ACADEMIA DE SAUDE DO NASF,DO MÊS DE DEZEMBR DE 2014,CONF. MEMO Nº1055 EM ANEXO *VALOR TPTAL DOS HONORÁRIOS OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120	19/12/2014	2014-05363-00-2 1 209	2.194,70			2.194,70



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-050.

103879	DJALMA DE ARRUDA PEIXOTO FILHO	19/12/2014	2014-05360-00-3 1 209	2.194,70			2.194,70
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSQUIATRA
 NO NASF I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE
 2014, CONF. MEMO.Nº 1030/2014,
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-050

103487	JULIANA FILGUEIRA GRANJEIRO DE SOUZA	19/12/2014	2014-05365-00-5 1 209	4.244,60			4.244,60
--------	--------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST.COMO ASSISTENTE SOCIAL
 NO NASF IV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE
 2014, CONF. MEMO.Nº 1054/2014,
 EM ANEXO.

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-050.

101576	FABIANA MARIA DE ANDRADE FERREIRA	19/12/2014	2014-05206-00-4 1 209	1.306,45			1.306,45
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO-
 RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM-
 CONF. MEMO Nº 615/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 02(DOIS) PLAN-
 TOES EXTRAS DE 12 HORAS DIURNO.
 F.F. 034

103920	ANA CRISTINA DE BARROS LOPES	19/12/2014	2014-05205-00-8 1 209	1.472,19			1.472,19
--------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV.PREST. COMO TEC. DE LABORATO-
 RIO, NO LAMUC, NO MES DE DEZEM-
 CONF. MEMO Nº 600/2014, EM ANEXO.

* VALOR TOTAL MES + 02(DOIS) PLAN-



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-44a6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

TOES EXTRAS DE 24 HORAS DIURNO.
 F.F. 034

103394	FABIANA DE CARVALHO VERAS ACIOLI LINS	19/12/2014	2014-05300-00-0 1 209	2.263,02			2.263,02
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 598/14
 EM ANEXO
 *PLANTOES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

101281	MARIA DAS GRAÇAS TOSCANO SIEBRA BRITO	19/12/2014	2014-05303-00-0 1 209	5.940,96			5.940,96
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 NEONATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 603/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

101317	ELIANE NUNES DE FIGUEIREDO	19/12/2014	2014-05308-00-1 1 209	1.007,70			1.007,70
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 573/2014 EM ANEXO
 *PLANTÕES DIURNOS
 *F.F-034

101311	UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS	19/12/2014	2014-05305-00-2 1 209	987,80			987,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 568/2014 EM ANEXO



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL DIARISTA

*F.F-034

101279	TEREZA MARIA DE ARAÚJO LEAL	19/12/2014	2014-05302-00-3 1 209	7.484,80			7.484,80
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
 NEONATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 597/2014 EM ANEXO

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
 VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

101846	KÁCIA TERTULIANA DA SILVA CAMPÊLO	19/12/2014	2014-05307-00-5 1 209	1.007,70			1.007,70
--------	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 574/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034

101310	VASTIR GONÇALVES DA SILVA	19/12/2014	2014-05304-00-6 1 209	1.074,88			1.074,88
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 570/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034

101315	ELIUDE CARNEIRO DE SOUZA	19/12/2014	2014-05309-00-8 1 209	1.098,00			1.098,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 572/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104387	LUZINETE TEIXEIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 580/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05306-00-9 1 209	1.074,88			1.074,88
103630	ROMEU SANTOS DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 582/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05317-00-0 1 209	956,50			956,50
104242	BETÂNIA LUNA DE MELO SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 579/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05311-00-2 1 209	1.176,32			1.176,32
104263	FRANCINNY BARBOSA DE SALES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 577/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05319-00-3 1 209	1.249,84			1.249,84
103921	WELLINGTON DE OLIVEIRA SIMÕES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 584/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS	19/12/2014	2014-05316-00-4 1 209	1.118,26			1.118,26

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
104249	CACILDA BRAZIL PEREIRA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 578/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05313-00-5 1 209	1.102,80			1.102,80
101318	EDINEUZA MUNIZ DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 581/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *VALOR TOTAL PLANTÕES DE 24 HR *F.F-034	19/12/2014	2014-05310-00-6 1 209	1.165,18			1.165,18
104262	MARIA AUXILIADORA MENDES DE ATAIDE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 576/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05318-00-7 1 209	1.102,80			1.102,80
104266	ANA SERGIA ALVES DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 591/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05315-00-8 1 209	956,50			956,50



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
100369	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 571/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL PLANTÕES DE 24 HR *F.F-034	19/12/2014	2014-05312-00-9 1 209	2.178,90			2.178,90
103631	NEIDE DA SILVA FERREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 583/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05323-00-0 1 209	956,50			956,50
104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEM BRO/14, CONF. MEMO.Nº 592/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05326-00-0 1 209	3.189,80			3.189,80
101319	CRISTINA PINTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 569/2014 EM ANEXO VALOR TOTAL DIARISTA C/ACRESCIMO DE 10 PLANTÕES DE 12HR *F.F-034	19/12/2014	2014-05320-00-1 1 209	1.868,10			1.868,10

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104110	FLAVIA ADRIANA DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEM BRO/14, CONF. MEMO.Nº 590/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05328-00-2 1 209	2.864,96			2.864,96
103503	FABIANA CAMPELO PIMENTEL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 585/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DIARISTA *F.F-034	19/12/2014	2014-05325-00-3 1 209	1.152,80			1.152,80
103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEM BRO/14, CONF. MEMO.Nº 588/2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *PLANTÃO DIURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05327-00-6 1 209	962,80			962,80
104375	GLÓRIA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 594/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05324-00-7 1 209	956,50			956,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104224	EDIONE ROCHA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 575/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DIARISTA *F.F-034	19/12/2014	2014-05321-00-8 1 209	1.072,80			1.072,80
104436	LAUDICÉIA ANTONIA DA SILVA NOBRE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEM BRO/14, CONF. MEMO.Nº 595/2014 EM ANEXO *PLANTÃO DIURNO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05329-00-9 1 209	962,80			962,80
103798	RENATA DA SILVA JORDÃO DE ANDRADE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEM BRO/14, CONF. MEMO.Nº 589/2014 EM ANEXO *PLANTÃO NOTURNO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05332-00-0 1 209	951,08			951,08
103760	PATRÍCIA NEGROMONTE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEM BRO/14, CONF. MEMO.Nº 596/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS	19/12/2014	2014-05331-00-3 1 209	2.876,68			2.876,68



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104064	MARIA CAROLINE SANTANA DE ALBUQUERQUE	19/12/2014	2014-05330-00-7 1 209	626,24			626,24
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEM
 BRO/14, CONF. MEMO.Nº 586/2014 EM
 ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

104617	ELIONAI RODRIGUES DE LIMA	19/12/2014	2014-05352-00-0 1 209	1.007,70			1.007,70
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS, NA MATERNIDADES NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 613/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

F.F-034

104616	EDILMA MARIA DA SILVA	19/12/2014	2014-05354-00-3 1 209	1.007,70			1.007,70
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS, NA MATERNIDADES NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 615/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034

104615	SOLANGE SILVA MORAES	19/12/2014	2014-05356-00-6 1 209	1.007,70			1.007,70
--------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 DE SERV.GERAIS, NA MATERNIDADES NO
 MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº
 614/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

*F.F-034

103335 ADRIANA ALBUQUERQUE TOJAL 19/12/2014 2014-05297-00-0 1 209 2.551,84 2.551,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/
2014, CONF. MEMO.Nº 587/14 EM ANE-
XO

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-034

103392 JOANA FERRAZ MODESTO DINIZ CARVALHO 19/12/2014 2014-05299-00-2 1 209 2.993,92 2.993,92

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE
DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 599/14
EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-034

103530 AMANDA RODRIGUES SILVA DE ARAÚJO 19/12/2014 2014-05298-00-6 1 209 3.771,70 3.771,70

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE
DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 600/14
EM ANEXO

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-46a6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

103274	ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS	19/12/2014	2014-05337-00-1 1 209	1.955,00			1.955,00
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL, NO C.E.A.L. DESOUSA, NO MÊS
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 131/14
 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104420	ROSINEIDE VIEIRA	19/12/2014	2014-05349-00-0 1 209	1.327,80			1.327,80
--------	------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO AUX.ADMINISTRA
 TIVA, NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 134/14
 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *F.F-034.

104459	BARBARA DE ALCANTARA BRITO MAIA	19/12/2014	2014-05340-00-2 1 209	2.455,00			2.455,00
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO MASTOLOGISTA
 NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS DE
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 130/14
 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034

104053	BERNADETE MAIA ATAIDE CARDOSO	19/12/2014	2014-05342-00-5 1 209	987,80			987,80
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO AUX. DE SERVIÇOS
 GERAIS, NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 132/14
 EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *F.F-034.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104395	MARIA JOSÉ MEDEIROS CELESTINO	19/12/2014	2014-05347-00-7 1 209	1.072,80			1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRATIVO, NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 128/14 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS							
*F.F-034							
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES	19/12/2014	2014-05355-00-0 1 209	1.955,00			1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 135/14 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS							
*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III.							
*F.F-034.							
104424	SUZA GRAZIELA DOS SANTOS	19/12/2014	2014-05351-00-4 1 209	987,80			987,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 126/14 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS							
*F.F-034.							
104410	VALDEREZ GONÇALVES DE OLIVEIRA	19/12/2014	2014-05353-00-7 1 209	1.072,80			1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUX. ADMINISTRATIVO, NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 127/14 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS							
*F.F-034.							
101683	SANDRA PATRÍCIA DE OLIVEIRA VILAÇA	19/12/2014	2014-05350-00-8 1 209	1.955,00			1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO NUTRICIONISTA NO C.E.A.L. DE SOUZA, NO MÊS DE							

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 129/14
 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104522	GILBERTO JOSE ROCHA DA CARVALHEIRA	19/12/2014	2014-05334-00-2 1 209	6.551,80			6.551,80
--------	------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 NA USF-AREINHA NO MÊS DE DEZEMBRO/
 2014, CONF. MEMO.Nº 667/14 EM ANE-
 XO
 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

104636	PAULO CESAR DE SANTANA TAVARES	19/12/2014	2014-05339-00-4 1 209	6.551,80			6.551,80
--------	--------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 NA USF-SÃO PEDRO/SÃO PAULO NO MÊS
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 668/14
 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

104678	LUIZ ALVES FIGUEIREDO	19/12/2014	2014-05336-00-5 1 209	6.551,80			6.551,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
 NA USF-TABATINGA CENTRO NO MÊS DE
 DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 674/14
 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pje.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

*F.F-038

104677 ALBA PIRES SIQUEIRA 19/12/2014 2014-05333-00-6 1 209 6.551,80 6.551,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
NA USF-JARDIM CAMARAGIBE NO MÊS DE
DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 669/14
EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-038

104679 MARIA TEREZA DINIZ RIBEIRO 19/12/2014 2014-05338-00-8 1 209 6.551,80 6.551,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA
NA USF DA ESTAÇÃO NOVA NO MÊS DE
DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 670/14
EM ANEXO

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-038

103750 VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 19/12/2014 2014-05346-00-0 1 209 6.551,80 6.551,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO
NA USF DO TIMBI NO MÊS DE DEZEMBRO
2014, CONF. MEMO.Nº 672/14 EM ANE-
XO

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III

*F.F-038

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96e6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104265	ROSANE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	19/12/2014	2014-05343-00-1 1 209	6.551,80			6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA USF-TABATINGA CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 671/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
100006	FLÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTIAGO	19/12/2014	2014-05345-00-4 1 209	6.551,80			6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA USF DO SANTANA NO MÊS DE DEZEM- BRO/14, CONF. MEMO.Nº 659/2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-038							
103321	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAYNER	19/12/2014	2014-05341-00-9 1 209	6.551,80			6.551,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA USF DO CEU AZUL NO MÊS DE DEZEM BRO/14, CONF. MEMO.Nº 673/14 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3 PARAGRAFO III *F.F-038							
104171	JOSÉ ROBERTO DA SILVA	19/12/2014	2014-04146-03-2 5 209	1.000,00			1.000,00
VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERI ODO DE 01 A 31/12/14 FF 038							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
900024	DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A USF CARMELITAS/BAIRRO NOVO, CONFOR- ME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/11 NO PERIODO DE 01 A 31/12/14 FF 038	19/12/2014	2014-03691-04-5 5 209	951,07			951,07
103268	RENATA MONTEIRO DE ANDRADE NEVES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.MEMO.Nº 1326/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/12/2014	2014-05209-00-3 1 209	6.262,40			6.262,40
104517	ALEXANDRE JOSE PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MÉDICO CLINICO GERAL , NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.MEMO.Nº 1306/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/12/2014	2014-05213-00-0 1 209	3.771,70			3.771,70
104529	LEANDRO CESAR BORGES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. CONF.MEMO.Nº 1313/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120	19/12/2014	2014-05216-00-0 1 209	13.414,04	2.993,92		10.420,12

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104259	ANA CELIA PEREIRA SANTOS	19/12/2014	2014-05210-00-1 1 209	626,24			626,24
--------	--------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DEZEMBRO/
 2014. CONF. MEMO. N° 13348/2014
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104149	ADEILDE PEREIRA DA SILVA	19/12/2014	2014-05218-00-2 1 209	3.189,80			3.189,80
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO
 /2014.CONF.MEMO.N° 1268/2014 ,
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

104323	ERLON CASTRO DOS ANJOS	19/12/2014	2014-05215-00-3 1 209	742,62			742,62
--------	------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO
 CLÍNICO ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS
 DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.N°
 1308/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971
 DO D.O.U DE ACORDO COM ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.

*F.F-034.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104272	SIMÃO PEDRO CARCARÁ REINALDO DE SOUSA	19/12/2014	2014-05212-00-4 1 209	3.771,70			3.771,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1318/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3,PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104625	PEDRO DA COSTA MELLO NETO	19/12/2014	2014-05217-00-6 1 209	5.999,56	1.485,24		4.514,32
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1316/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
100242	EULINA GOMES NASCIMENTO DE ASSIS	19/12/2014	2014-05214-00-7 1 209	11.139,30	742,62		10.396,68
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1309/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104429	SOFIA ALENCAR SIMONS	19/12/2014	2014-05211-00-8 1 209	3.771,70			3.771,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CLÍNICA ,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1324/2014, EM ANEXO.							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA	19/12/2014	2014-05219-00-9 1 209	4.696,80			4.696,80
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO NUTRICIONISTA
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO
 2014.CONF.MEMO.Nº1273/2014,
 EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-034.

104557	FERNANDA MONTEIRO FLORÊNCIO	19/12/2014	2014-05222-00-0 1 209	3.771,70			3.771,70
--------	-----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLI
 NICA GERAL NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS
 DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1317/
 2014 EM ANEXO

*PLANTÕES NOTURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103832	EUDSON FERNANDES DE LIMA	19/12/2014	2014-05227-00-1 1 209	1.176,32			1.176,32
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
 ADMINISTRATIVO,NO CEMEC CENTRO,NO
 MES DE DEZEMBRO/2014,CONF. MEMO
 Nº 1259/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *F.F-034.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8113b5a10>



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104638	EDVALDO INÁCIO BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO /2014.CONF.MEMO.Nº1329/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05224-00-2 1 209	1.503,90			1.503,90
104674	VICTOR HUGO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO NO CEMEC- CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº 1350 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÃO NOTURNO *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05223-00-6 1 209	2.239,58			2.239,58
104626	PRISCILLA GLAZIELLY DOS SANTOS DE MOR. VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO /2014.CONF.MEMO.Nº 1273/2014. EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/12/2014	2014-05220-00-7 1 209	2.876,68			2.876,68
103865	JESANIAS DA CUNHA BRAGA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA , NO CEMEC CENTRO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, MEMO Nº 1322/2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS	19/12/2014	2014-05228-00-8 1 209	14.922,72			14.922,72



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N°971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

104629 PAULA GABRIELLY CORDEIRO DO RÊGO 19/12/2014 2014-05236-00-0 1 209 1.072,80 1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO,NO CEMEC CENTRO, NO
MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEM
N° 1267/2014, EM ANEXO.
*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
*F.F-034.

103749 POLLYANNE EZEQUIEL DE SOUZA 19/12/2014 2014-05239-00-0 1 209 3.189,80 3.189,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.N°1272/
2014, EM ANEXO.
*PLANTÕES DIURNOS
*PLANTÕES NOTURNOS
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-034

100167 DALVENISA CORREIA ARAÚJO 19/12/2014 2014-05233-00-1 1 209 10.455,28 10.455,28
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
PEDIATRA, NO CEMEC CENTRO, NO
MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEM
N° 1321/2014, EM ANEXO.
*PLANTÕES DIURNOS
*PLANTÕES NOTURNOS
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://sigetec.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

104622 MELINA PEDROSA 19/12/2014 2014-05230-00-2 1 209 3.771,70 754,34 3.017,36

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA
 CLINICA , NO CEMEC CENTRO, NO
 MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEM
 Nº 1314/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

103581 ROGÉRIO MANOEL DOS SANTOS 19/12/2014 2014-05238-00-3 1 209 1.503,90 1.503,90

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA
 NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO
 /2014, CONF. MEMO Nº1330/2014.

EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034.

103849 JOÃO OLEGARIO DO CARMO 19/12/2014 2014-05232-00-5 1 209 1.276,42 1.276,42

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO
 NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO
 /2014, CONF. MEMO Nº1283/2014,

EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*F.F-034.

103627 SIMONE ALVES BARBOSA DA SILVA 19/12/2014 2014-05237-00-7 1 209 3.189,80 3.189,80

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
 DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº1279/
 2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III

*F.F-034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.mec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a102



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103016	MOACIR FAUSTINO DE MELO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIR DE SERVIÇOS GERAIS,NO CEMEC CENTRO,NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1248/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05234-00-8 1 209	439,20			439,20
100425	JOELMA RODRIGUES BRITO DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEM Nº 1290/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05231-00-9 1 209	956,50			956,50
103819	RODOLPHO GUEDES DE LIMA SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO /2014, CONF. MEMO Nº1248/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05242-00-0 1 209	1.343,60			1.343,60
104174	PATRICIA GALDINO ARRUDA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MEDICA CLINI- CA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DE- ZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1315/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05245-00-0 1 209	3.017,36	754,34		2.263,02



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103220	ROMILDO FRANCISCO DE ARRUDA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS,NO CEMEC CENTRO,NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº1251/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05247-00-2 1 209	512,40			512,40
104330	RODRIGO DA SILVA VITOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº1250/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05244-00-3 1 209	1.142,06			1.142,06
104408	ROBERTO FELICIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS,NO CEMEC CENTRO,NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº1249/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05241-00-4 1 209	470,26			470,26
103368	TALITA RAYANNE SILVA DO CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ,NO CEMEC CENTRO,NO MES DE DEZEMBRO/2014,CONF. MEMO Nº 1266/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05249-00-5 1 209	1.176,32			1.176,32
103357	JHONNY MAYKE DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CEMEC CENTRO,NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO Nº 1262/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS	19/12/2014	2014-05246-00-6 1 209	1.255,85			1.255,85

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f4f-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*F.F-034.

103354	CRYSTIANE TORRES CARNEIRO DE ALBUQUER	19/12/2014	2014-05243-00-7 1 209	2.551,84			2.551,84
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
 RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
 DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº1269/
 2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS

*PLANTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CON
 FORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO
 D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INS-
 CISO 3,PARAGRAFO III

*F.F-034

103429	SANDRA LUCIA VALERIANO FERREIRA	19/12/2014	2014-05240-00-8 1 209	1.016,60			1.016,60
--------	---------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE
 ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO, NO
 MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO
 Nº1295/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*F.F-034.

100198	SEVERINO ROBERTO DA SILVA	19/12/2014	2014-05248-00-9 1 209	366,00			366,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	--------	--	--	--------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PRESTADOS COMO AUXILIAR DE
 SERV. GERAIS , NO CEMEC CENTRO, NO
 MES DE DEZEMBRO/2014,CONF.MEMO
 Nº1253 /2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES NOTURNOS

*

*F.F-034.

104680	JERÔNIMO FAUSTINO DO REGO	19/12/2014	2014-05348-00-3 1 209	2.876,68			2.876,68
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFER-
 MEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014,CONF
 MEMO.Nº 1355/2014 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS

*PALNTÕES NOTURNOS

*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f1d-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO CO O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

100006	FLÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTIAGO	19/12/2014	2014-05344-00-8 1 209	2.970,48			2.970,48
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 1319/14 EM ANEXO

*PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III
 *F.F-034

104163	DANIELLY MEDEIROS COSTA MONTEIRO	19/12/2014	2014-05251-00-0 1 209	2.295,75			2.295,75
--------	----------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NO CEMEC CENTRO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEM Nº 1327/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *F.F-034.

104235	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA CAVALCANTI	19/12/2014	2014-05259-00-0 1 209	2.864,96			2.864,96
--------	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1276/2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87460044-c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103493	JACKELLYNE CARNEIRO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº1271/ 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05256-00-1 1 209	2.864,96			2.864,96
104234	TERESA HELENA BATISTA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº 1280/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05253-00-2 1 209	2.864,96			2.864,96
100007	ANA BEATRIZ DOS SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO CEMEC CENTRO, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEM Nº 1288/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034.	19/12/2014	2014-05250-00-3 1 209	1.016,60			1.016,60
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1326/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U	19/12/2014	2014-05258-00-4 1 209	626,24			626,24



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f88-4f813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
PARAGRAFO III
*F.F-034

104177	POLLYANA LIMA MOURATO	19/12/2014	2014-05255-00-5 1 209	3.189,80			3.189,80
--------	-----------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1277/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

104381	ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	19/12/2014	2014-05252-00-6 1 209	2.551,84			2.551,84
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1275/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO
* PLANTAO NOTURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

104029	NILTON ARCELINO DA SILVA	19/12/2014	2014-05257-00-8 1 209	3.131,20			3.131,20
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI-
RO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE
DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1270/
2014, EM ANEXO.

* PLANTAO DIURNO

OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS
CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104178	RENATA DOS SANTOS PEQUENO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEI- RA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1278/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05254-00-9 1 209	3.514,64			3.514,64
103560	MAYARA GABRIELLE ALVES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO Nº1247/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05265-00-0 1 209	1.373,70			1.373,70
104378	MAURICÉA DE ANDRADE DUTRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº 1264/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05268-00-0 1 209	973,79			973,79
103481	KATIA NEGRI BASTOS DE FIGUEIREDO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1288/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III.	19/12/2014	2014-05262-00-1 1 209	1.955,00			1.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://sps/etec/tec/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
F.F. 034							
104623	ROSELY GLAUCE DOS SANTOS BENTO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº 1265/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05267-00-3 1 209	1.102,80			1.102,80
104236	LUCINEA VITORIANO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1263/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO F.F. 034	19/12/2014	2014-05264-00-4 1 209	1.102,80			1.102,80
103504	MARIA ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO. Nº1296/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05261-00-5 1 209	956,50	95,65		860,85
104241	FERNANDA FABRÍCIO BARBOSA DE LIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1260/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	19/12/2014	2014-05269-00-6 1 209	1.335,38			1.335,38

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104240	JACILENE GOMES DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVA, NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1261/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	19/12/2014	2014-05266-00-7 1 209	1.015,86			1.015,86
104175	CAMILA QUEIROGA DA SILVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO MEDICA CLINI- CA, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº1307/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO OBS.: DISPENSA DE RETENCAO DO INSS CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05263-00-8 1 209	4.526,04	754,34		3.771,70
103753	LEIDIANE MELQUIADES PEDROSA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO. Nº1291/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05260-00-9 1 209	1.530,40			1.530,40
103762	ANA LUIZA BELEM M. BARROS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVA, NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1255/ 2014, EM ANEXO. * VALOR TOTAL MES F.F. 034	19/12/2014	2014-05271-00-0 1 209	1.072,80			1.072,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4e813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104252	VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEM- BRO/2014, CONF. MEMO Nº 1285/2014, EM ANEXO. * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	19/12/2014	2014-05279-00-1 1 209	1.098,00			1.098,00
104243	JOSENILDA MARIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERV. GERAIS, NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1246/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	19/12/2014	2014-05273-00-3 1 209	1.806,88			1.806,88
103652	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO.Nº 1256/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05270-00-4 1 209	1.192,95			1.192,95
104244	JACQUELINE CARNEIRO DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST.COMO AUX. DE SERVI- COS GERAIS,NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1245/ 2014, EM ANEXO. * PLANTAO DIURNO * PLANTAO NOTURNO F.F. 034	19/12/2014	2014-05275-00-6 1 209	1.367,68			1.367,68
102145	ADILSON BORBA CAVALCANTE VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PREST. COMO AUX. ADMINIS- TRATIVO, NO CEMEC CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1254/ 2014, EM ANEXO.	19/12/2014	2014-05272-00-7 1 209	1.335,38			1.335,38



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

* PLANTAO DIURNO
 * PLANTAO NOTURNO
 F.F. 034

104404 GEOVANI PEREIRA DE PAULO 19/12/2014 2014-05280-00-0 1 209 1.171,20 73,20 1.098,00

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO,
 NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEM-
 BRO/2014, CONF. MEMO. N° 1282/2014
 EM ANEXO.

* PLANTAO NOTURNO
 F.F. 034

103430 ANA CRISTINA TOMÉ DOS SANTOS 19/12/2014 2014-05288-00-0 1 209 1.554,44 1.554,44

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE EN-
 FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS
 DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO.N°1289
 2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS
 *F.-034

103274 ALESSANDRA CARLA MEDINA CAMPOS 19/12/2014 2014-05282-00-2 1 209 3.131,20 3.131,20

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE
 SOCIAL NO CEMEC CENTRO NO MÊS
 DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO.N°
 1354/2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA N°971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-034

103434 TELMA GONZAGA DA SILVA 19/12/2014 2014-05287-00-4 1 209 2.559,02 2.559,02

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE EN-
 FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE
 DEZEMBRO/2014, CONF.MMEMO.N°1294
 2014, EM ANEXO.

*PLANTÕES DIURNOS
 *PLANTÕES NOTURNOS

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 870a044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://efep.ce.gov.br/efep/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*F.F-034							
103533	ROSANGELA MARTINS DE SOUZA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CEN- TRO NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1252/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05284-00-5 1 209	1.007,70			1.007,70
104676	JOSÉ ERNANDO GOMES JUNIOR VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLI NICO GERAL NO CEMEC CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME MEMO Nº1353/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS..... *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05281-00-6 1 209	1.508,68			1.508,68
103411	PATRICIA PEREIRA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE EN FERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO.Nº1292 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *F.-034	19/12/2014	2014-05289-00-7 1 209	2.648,66			2.648,66
100030	SANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE EN- ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.MEMO.Nº1293 2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05286-00-8 1 209	1.524,90			1.524,90



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104088	ADRIANA FRANÇA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMEC-CEN- TRO NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO.Nº 1244/2014, EM ANEXO. *PLANTÕES NOTURNOS *F.F-0374	19/12/2014	2014-05283-00-9 1 209	1.171,20			1.171,20
103352	ERIBERTO PEREIRA DE LIMA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO/ 2014, CONF.MEMO.Nº1257 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS..... *F.F-034	19/12/2014	2014-05291-00-1 1 209	1.142,06			1.142,06
104078	PATRICIA PEREIRA DA ROCHA LIPPO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº1440/ 14 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05296-00-3 1 209	3.248,40			3.248,40
103917	BRUNO PLACIDO DAMASCENO DE OLIVEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PE- DIATRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº1320 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05293-00-4 1 209	2.263,02	754,34		1.508,68

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pccz.cetecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9f8e-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10e

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103314	JOEL RAIMUNDO DE ARAÚJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DEZEMBRO/ 2014, CONF.MEMO.Nº1287 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *PLANTÃO DIURNO *F.F-034	19/12/2014	2014-05290-00-5 1 209	1.828,26			1.828,26
104250	ADRIANA LIMA DE ARAUJO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEM- BRO/14, CONF. MEMO.Nº1287 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05292-00-8 1 209	2.876,68			2.876,68
101571	CLEYTOON DAVID FAUSTINO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 602/14 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III F.F-034	19/12/2014	2014-05301-00-7 1 209	5.940,96			5.940,96
104328	ANA CLAUDIA DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 593/2014 EM ANEXO *PLANTÕES DIURNOS *F.F-034	19/12/2014	2014-05314-00-1 1 209	1.147,80			1.147,80



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
101280	LADIJANE COSTA BORBA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NEO NATOLOGISTA NA MATERNIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. MEMO.Nº 601/ 2014 EM ANEXO *PLANTÕES NOTURNOS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INTSRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034	19/12/2014	2014-05322-00-4 1 209	3.771,70			3.771,70
104125	JAILSON TELES DE OLIVEIRA VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO S/MOTORISTA E S/COMBUSTÍVEL P/ATEN DER AS NECESSIDADES DO FMS,CONFOR ME PROC.LIC.004/14(CONVITE 004/14) NO PERIODO DE 07 A 23/12/14 FF 012	19/12/2014	2014-01079-10-5 5 118	1.387,20			1.387,20
104326	LUIZ TORRES NETO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTI CO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.SANITARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2014.CONF.MEMO.Nº0613/2014 EM ANE XO. *VALOR TOTAL DIARISTA C/ACRESCIMO DE 03 PLANTÕES EXTRAS *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-045	19/12/2014	2014-05366-00-1 1 209	2.555,00			2.555,00
103421	NARCISO JOSÉ FRANCO VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BOAIDE IRO P/ATENDER A VIG.AMBIENTAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014 FF 037	19/12/2014	2014-05408-00-6 1 209	3.000,00			3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104037	MARIA CLEONILDES GOMES DA SILVA	19/12/2014	2014-05369-00-0 1 209	1.430,40			1.430,40
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO, PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PE LA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE DE ZEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº0611/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL.....						
	*F.F-037						
103853	MARIELZA COSTA SILVA	19/12/2014	2014-05367-00-8 1 209	1.955,00			1.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO A AO PNI-MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº0614/2014						
	*VALOR TOTAL MÊS.....						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III						
	*F.F-037						
103460	MARIA REGINA DA SILVA	19/12/2014	2014-05371-00-5 1 209	1.352,80			1.352,80
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NAS ATIVIDADES DESEMPEN HADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO PNI/CAMARAGIBE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº0612/14 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL MÊS C/ ACRESCIMO DE 02 PLANTÕES						
	*F.F-037						
104419	MANASES JOSÉ BERNARDO DE LIMA	19/12/2014	2014-05373-00-8 1 209	3.955,00			3.955,00
	VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANITARISTA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIG.EPIDÊMIOLÓGICA,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº0610/2014 EM ANEXO.						
	*VALOR TOTAL MÊS C/ACRESCIMO DE 8 PLANTÕES						
	*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U						



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-037

103740	EMANOELLE SILVA DE AGUIAR	19/12/2014	2014-05385-00-6 1 209	1.955,00			1.955,00
--------	---------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA
 DIARISTA, JUNTO AS AÇÕES DA VIG.
 EPIDÊMIOLÓGICA NO MÊS DE DEZEMBRO/
 2014 CONF.MEMO.Nº0605/2014 EM ANE-
 XO.

*VALOR TOTAL.....
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-037

900052	ROSILVETE ANTONIA GUERRA DE SANTANA	19/12/2014	2014-05409-00-2 1 209	1.204,00			1.204,00
--------	-------------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR P/ FAZER FACE AS DESPESAS C/
 LOCAÇÃO DO VEÍCULO, TIPO KOMBI, COM
 MOTORISTA, P/ ATENDER AS NECESSIDA-
 DES DO CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME
 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/12
 NO PERIODO DE 10 A 23/12/14
 FF 036

103814	MAGDA COELHO DA CUNHA PEDROSA	19/12/2014	2014-05402-00-8 1 209	3.017,36			3.017,36
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERV. PREST. COMO MÉDICO PSIQUIA-
 TRA NA SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE
 DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEM.Nº1358
 /2014, EM ANEXO. CAPS AD CAMPO
 VERDE. COMPLEMENTAR 2014-05068-
 00-0

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS
 OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 F.F. 034

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador/oc/seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fde-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104591	DANIELLY CANTO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. MEMO. Nº217/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-022.	19/12/2014	2014-05379-00-6 1 209	4.244,60			4.244,60
103710	MARIA DE LOURDES DA SILVA NOGUEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº 216/2014 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *F.F-022	19/12/2014	2014-05381-00-0 1 209	1.152,80			1.152,80
103346	RONALD CALLOU DE MOURA BRASIL VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV.PREST.COMO CIRURGIÃO DENTISTA NO CEO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 218/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETEWNÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-022.	19/12/2014	2014-05384-00-0 1 209	1.955,00			1.955,00
103554	RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 221/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-022.	19/12/2014	2014-05383-00-3 1 209	4.244,60			4.244,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.cefpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
104164	ISABELA SCHOR DE MAGALHAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. MEMO Nº227/2014. EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-022.	19/12/2014	2014-05380-00-4 1 209	4.244,60			4.244,60
103625	NATHALIA VIEITEZ RODRIGUES MOREIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, NO CEO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONF. MEMO.Nº 219/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-022.	19/12/2014	2014-05382-00-7 1 209	4.244,60			4.244,60
104421	DIEGO FRANCISCO DA SILVA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO FISIOTERAPÊUTA NO NUCLEO DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº94 /2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.	19/12/2014	2014-05388-00-5 1 209	1.955,00			1.955,00
104584	EDUARDO ARAUJO DE MORAES VERAS VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO FISIOTERAPÊUTA NUCLEO DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº96 /2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS	19/12/2014	2014-05390-00-0 1 209	1.955,00			1.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp?Codigo=870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10>

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104223	MIDIAN SANTANA PEREIRA	19/12/2014	2014-05398-00-0 1 209	1.072,80			1.072,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST.COMO AUX. ADMINISTRATI VA, NUCLEO DE REABILITAÇÃO,NO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº95 /2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *F.F-034.							
103624	LUANA DE FREITAS JANEIRO DURAN	19/12/2014	2014-05395-00-1 1 209	1.955,00			1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO FISIOTERAPÊUTA NUCLEO DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº92 /2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104170	JACIARA COELHO DE OLIVEIRA CRUZ	19/12/2014	2014-05392-00-2 1 209	1.955,00			1.955,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NUCLEO DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO Nº93 /2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-034.							
104130	MARIA CAROLINA TENÓRIO VIEIRA ROCHA	19/12/2014	2014-05368-00-4 1 209	2.194,70			2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO TERAPÊUTICO DO NASF,							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF.
MEMO Nº1067/2014, EM ANEXO.
*VALOR TOTAL HONORÁRIOS
*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
*F.F-050.

103437 OSCAR TORRES AZEVEDO 19/12/2014 2014-05375-00-0 1 209 2.194,70 2.194,70

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST.COMO PSICÓLOGO,NO CAPS
AD CAMPO VERDE,NO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2014, CONF. MEMO.Nº 1078/2014,
EM ANEXO.
*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
*F.F-050.

104194 ZARA COELHO DE LIMA ACCIOLY 19/12/2014 2014-05378-00-0 1 209 4.244,60 4.244,60

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO FONOAUDIÓLOGA
NO NASF III,NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014, CONF. MEMO.Nº 1096/2014,
EM ANEXO.
*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
*F.F-050.

103846 MONICA TEREZA DE MELO FIGUEREDO 19/12/2014 2014-05372-00-1 1 209 2.194,70 2.194,70

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST.COMO ASSISTENTE SOCIAL
NO NASF II,NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014, CONF. MEMO.Nº 1076/2014,
EM ANEXO.
*VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS
*OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
*F.F-050.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103488	TATIANE ALVES URSULINO LEAL	19/12/2014	2014-05377-00-3 1 209	2.194,70			2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST.COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF IV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO.Nº 1093/2014, EM ANEXO. *VALOR TOTAL HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-050.							
104585	NATÁLIA CAVALCATI BRUTU DA COSTA	19/12/2014	2014-05374-00-4 1 209	2.194,70			2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO EDUCADOR FISICO, NO PROJETO TERAPÊUTICO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO NASF, NO MÊS DE DEZEM BRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1077 EM ANEXO. *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-050.							
103267	REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA	19/12/2014	2014-05376-00-7 1 209	2.194,70			2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO FONOAUDIÓLOGA, NO NASF II,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO.Nº 1069/2014, EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORÁRIOS *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. *F.F-050.							
103269	MARIA MARLI DA SILVA CARMO	19/12/2014	2014-05370-00-9 1 209	2.194,70			2.194,70
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST.COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NASF I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONF. MEMO.Nº 1073/2014, EM ANEXO.							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
--------	------	---------	---------	-------------	---------------	-----------	-----------

*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120
 INSCISO 3, PARAGRAFO III.
 *F.F-050

104686	LUCIANA VENÂNCIO SANTOS SOUZA	19/12/2014	2014-05404-00-0 1 209	4.244,60			4.244,60
--------	-------------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA
 NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA
 (ESF), NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CON
 FORME MEMO.Nº682/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS
 *OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U
 DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3,
 PARAGRAFO III
 *F.F-038

104602	JOSINALDO DE SOUZA BEZERRA	19/12/2014	2014-05407-00-0 1 209	2.300,00			2.300,00
--------	----------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO,
 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CE
 MEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/14
 CONF. MEMO.Nº1365/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL.....
 *F.F-034

103884	DANIEL SOARES DOS SANTOS	19/12/2014	2014-05406-00-3 1 209	1.250,00			1.250,00
--------	--------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO
 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CE
 MEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/14
 CONF.MEMO.Nº1366/2014 EM ANEXO
 *VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 *F.F-034

104217	ESTER NORBERTO DA SILVA	19/12/2014	2014-05403-00-4 1 209	2.451,35			2.451,35
--------	-------------------------	------------	-----------------------	----------	--	--	----------

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
 SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE
 ENFERMAGEM NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS
 DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO Nº771/
 2014 EM ANEXO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento:870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe8118a5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validador.oc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-91df-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*VALOR TOTAL + ACRESCIMO DE 10							
PLANTÕES DIURNOS E NOTURNOS							
*F.F-034							
104675	CHRISTIANE MARIA DORNELLAS CÂMARA BAR	19/12/2014	2014-05400-00-5 1 209	742,62			742,62
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTDAOS COMO MEDICA CLINICA NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1351/2014 EM ANEXO.							
*PLANTÃO DIURNO.....							
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III							
*F.F-034							
104635	BRENDA OLIVEIRA NUNES DA CUNHA	19/12/2014	2014-05405-00-7 1 209	2.375,28			2.375,28
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEMEC-CENTRO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONFORME MEMO Nº772/2014 EM ANEXO							
*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS COM ACRESCIMO DE 16 PLANTÕES NOTURNOS							
*F.F-034							
104688	CAIO CESAR SOUZA DA SILVA	19/12/2014	2014-05412-00-3 1 209	1.800,00			1.800,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CEMEC-CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1380/2014 EM ANEXO.							
*VALOR TOTAL DOS HONORARIOS							
*F.F-034							
104690	MARCELIA SOARES BARBOSA	19/12/2014	2014-05417-00-5 1 209	3.713,10			3.713,10
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICA GERAL NO CEMEC-CENTRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1378/2014.							
*PLANTÕES DIURNOS							



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://cvef.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
*OBS-DISP.DE RETENÇÃO DO INSS,CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART.120 INSCISO 3, PARAGRAFO III *F.F-034							
104689	RONALDO GOMES DA SILVA	19/12/2014	2014-05411-00-7 1 209	1.800,00			1.800,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADOS NO CEMEC-CENTRO,RELATIVO A DEZEMBRO/2014.CONF.MEMO.Nº1379/ 2014 EM ANEXO *VALOR TOTAL DOS HONORARIOS *F.F-034							
103919	JOÃO VEIGA LEITÃO DE ALBUQUERQUE FILH	19/12/2014	2014-05389-00-1 1 209	3.713,10			3.713,10
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº1364 /2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº197 DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034							
103757	MARIA HELENA DE SOUZA OLIVEIRA	19/12/2014	2014-05386-00-2 1 209	2.448,80			2.448,80
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO AUXILIAR ADM. NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº1357 /2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS VALOR DE PLANTÕES EXTRAS NOTURNOS F.F. 034							
104684	JOÃO RAPHAEL TABOSA DE LIMA	19/12/2014	2014-05387-00-9 1 209	1.920,00			1.920,00
VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO MÉDICO CLINICO NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO Nº1356							



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO NOME EMISSAO EMPENHO VALOR BRUTO VALOR ANULADO PAGAMENTO VALOR PAG

/2014, EM ANEXO.

VALOR DE HONORÁRIOS

OBS. DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

104189 THAYS VANESSA ARRUDA DA SILVA 19/12/2014 2014-05397-00-4 1 209 4.383,68

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1361
/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

4.383,68

103033 RAFAELLA CAROLINE CORREIA DE ARAÚJO 19/12/2014 2014-05394-00-5 1 209 4.383,68

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1362
/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
F.F. 034

4.383,68

104192 ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA 19/12/2014 2014-05391-00-6 1 209 2.191,84

VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/
SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA
NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEM-
BRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1358
/2014, EM ANEXO.

VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS
OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971
DO D.O.U. DE ACORDO COM O ART. 120
INSCISO 3, PARAGRAFO III.
F.F. 034

2.191,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
 Acesse em: <http://pccz.etece.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 876a0044c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103408	FLAVIA GABRIELLE GOMES NOVAES VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEM- BRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1359 /2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES EXTRAS DIURNOS OBS.: DISPENSA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971 DO D.U.O. DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05396-00-8 1 209	4.383,68			4.383,68
103445	JESSICA DA CRUZ VIEIRA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA NO CEMEC CENTRO, NO MÊS DE DEZEM- BRO DE 2014, CONF. MEMO Nº1363 /2014, EM ANEXO. VALOR DE PLANTÕES DE EXTRA DIURNOS OBS.: DISPENSA DE ETENÇÃO DO INSS CONFORME INSTRUÇÃO NORMAITVA Nº971 DO D.O.U DE ACORDO COM O ART. 120 INSCISO 3, PARAGRAFO III. F.F. 034	19/12/2014	2014-05393-00-9 1 209	4.383,68			4.383,68
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON FORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01/11/14 A 30/11/14	19/12/2014	2014-05420-00-6 1 118	9.942,00			9.942,00
102264	SHEINA SUELY CASTELO BRANCO LEMOS VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO CEMEC CENTRO,CON FORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº094/12 NO PERIODO DE 01/12/14 A 31/12/14 FF 012	23/12/2014	2014-01494-08-0 5 118	9.942,00			9.942,00



36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UNIDADE: 0220 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERIODO: 01/01/2014 A 31/12/2014

CODIGO	NOME	EMISSAO	EMPENHO	VALOR BRUTO	VALOR ANULADO	PAGAMENTO	VALOR PAG
103875	MANOEL QUIRINO DA COSTA VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DVS-DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANI- TÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº071/13 NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/14 F 045	24/12/2014	2014-00399-11-4 5 209	6.000,00			6.000,00
TOTAL DO ORGAO				12.123.972,97	278.039,47		11.845.933,50
TOTAL GERAL				12.123.972,97	278.039,47		11.845.933,50

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALCANTARA DE SIQUEIRA
Acesse em: <http://etice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 870a0d4c-96c6-4ea6-9fd1-4fe813ba5a10