



PREFEITURA DE
CARUARU

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Avaliação da PAS 2019

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

CORPO GESTOR

PREFEITA

Raquel Lyra

VICE-PREFEITO

Rodrigo Anselmo Pinheiro dos Santos

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Francisco de Assis da Silva Santos

SECRETÁRIAS EXECUTIVAS

Anderson Bruno de Oliviera

Lillian Aderne Leite

Helder Breno Feitoza

GERENTES

Atenção Básica – Renatta Mahon

Assistência Especializada – Paulo de Tarso

Administrativo – Gustava da Silva Soares

Financeiro – Alvimar Antônio da Silva Neves

Planejamento e Gestão – Wedneide Almeida

Planejamento – Ana Lucia França Barros dos Santos

Regulação, Controle e Avaliação – Tamine Poliane da Mota Miranda

Vigilância em Saúde – Paulo Florêncio Queiroz

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde – Danela Mascarenhas Gabriel dos Santos

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

BASE LEGAL

- Lei 12.527/2011 – Trata da garantia de acesso à informação;
- Lei 8080/90 – aborda o Processo de Planejamento ascendente da esfera municipal à federal;
- Lei 8142/90 – Contempla a conferência de saúde como instância para a proposição de diretrizes da sociedade na definição da Política Municipal de Saúde;
- Decreto 7508/2011 – Regulamenta a Lei 8080/90 no que se refere à organização do SUS e ao Planejamento em Saúde;
- Lei Complementar 141/2012 – Dispõe sobre os valores mínimos para aplicação pelos entes federados em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;
- Portaria 2135/2013 – Estabelece as diretrizes para o processo de Planejamento em Saúde do SUS; trata do alinhamento dos instrumentos de gestão com as Leis Orçamentárias; dispõe sobre o Planejamento Regional Integrado.
- Lei Complementar Nº 95/2017 – contempla as Portarias que consolidam as normas do Gabinete do Ministro publicadas desde 1990 até a data de 28 de setembro de 2017.

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

SUMÁRIO

01	PROGRAMA/ATIVIDADE - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	05
	ADMINISTRATIVO	05
	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	08
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10
02	PROGRAMA/ATIVIDADE - GESTÃO DO SUS MUNICIPAL	16
	REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	16
	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	24
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29
	OUVIDORIA EM SAÚDE	31
	COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA	37
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	42
03	PROGRAMA/ATIVIDADE - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	46
04	PROGRAMA/ATIVIDADE – ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR	77
05	PROGRAMA/ATIVIDADE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	117
06	PROGRAMA/ATIVIDADE - VIGILANCIA EM SAÚDE	123
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	123
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130
	VIGILÂNCIA AMBIENTAL	136
	VIGILÂNCIA, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR	146

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2019

PROGRAMA/ATIVIDADE – GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VALOR ORÇADO	VALOR EXECUTADO
R\$ 28.020.096,59	R\$ 27.939.525,00

OBJETIVO: Garantir o regular funcionamento das atividades administrativas do SUS municipal com recursos das três esferas de governo através do Fundo Municipal de Saúde.

DIRETRIZ: Fortalecer o funcionamento regular das atividades administrativas e financeira visando um bom funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

EIXO: ADMINISTRATIVO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Realizar a manutenção dos bens moveis e imóveis que compõem a rede municipal de serviços e saúde	Realizar a manutenção preventiva e corretiva de 70% dos móveis e imóveis da rede municipal de saúde.	METAS CUMPRIDA 90%	Meta continua realizamos manutenção preventiva e corretiva mensalmente	Considerando que alguns fornecedores de material de construção não cumpriu com suas cláusulas	Que os fiscais dos contratos assim que o prazo da entrega expirar notificar a empresa imediatamente para que não haja

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

				contratuais, isso influenciou o impedimento de algumas manutenção predial pela falta de entrega de material	descontinuidade dos serviços.
Realizar a contratação de serviços especializados necessários ao bom funcionamento da rede municipal de saúde	Realizar 100% da necessidade dos processos de licitação pública para contratação de serviços	META CUMPRIDA	Meta continua tendo em vista que todos serviços estão sendo realizados conforme a programação solicitadas.		
Realizar a compra dos insumos e equipamentos necessários ao bom funcionamento da rede municipal de saúde	Realizar 100% dos processos de licitação pública para fornecimento de insumos, móveis e equipamentos	METAS PARCIALMENTE CUMPRIDA 80%	Meta continua considerando que a realização de aquisição é realizada de acordo com a necessidade dos departamentos	Considerando que algumas empresas não cumpriu com suas cláusulas contratuais, tal como a falta de entrega do material.	Que os fiscais dos contratos assim que o prazo da entrega expirar notificar a empresa imediatamente para que não haja descontinuidade dos serviços.
realizar o pagamento aos servidores, fornecedores e prestadores de serviços da rede	Efetuar regularmente pagamento a 100% aos serviços SUS municipal, fornecedores e	META CUMPRIDA	Meta continua considerando que		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

municipal de serviços de saúde	prestadores de serviços contratados		temos a programação financeira das folhas dos servidores e os demais pagamentos		
Ampliar e readequar a estrutura física da rede municipal de saúde	Realizar a reestrutura física da rede municipal de saúde através de obras de reforma, ampliação e construção e aquisição de bens móveis. Manter a funcionalidade do almoxarifado. Manter a funcionalidade do Arquivo Geral.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 60 %			
Implantar e readequar o monitoramento das rotinas internas de acompanhamento dos contratos administrativos (carro pipa, água mineral, gás, oxigênio, manutenção de condicionador de ar, extintores e serviços gráficos.)	Manter rotina de monitoramento de 100% das planilhas e fluxos; Reavaliação periódica	META CUMPRIDA	Meta contínua considerando que o monitoramento é realizado mensalmente		

EIXO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Promover uma melhor Fiscalização e Gestão dos Contratos e Convênios no tocante, no tocante ao cumprimento de suas cláusulas.	Elaborar planilha de controle dos vencimentos das Atas de Registro de Preços, Contratos, Convênios e Termo de Colaboração, por ordem cronológica de vencimento.	META CUMPRIDA 100%	Fiscalização Efetiva dos instrumentos contratuais, teve como resultado a melhoria no abastecimento da Rede.	Observou-se uma grande preocupação dos fiscais, no que se refere ao cumprimento das Cláusulas Contratuais pelas Empresas	Ação contínua
Acompanhamento do Núcleo de Gestão e Fiscalização das Atas de Registro de Preços, Contratos, Convênios e Termo de Colaboração, quanto ao objeto e qualidade dos produtos e serviços contratados.	Definição por Portaria do Gestor dos Contratos, Convênios e Termo de Colaboração	META CUMPRIDA 100%			
	Capacitação dos Fiscais dos Contratos, Convênios e Termo de Colaboração.	META CUMPRIDA 100%	Melhoria no desempenho da função.	Sempre que houver novos fiscais nomeados	Ação contínua
	Cumprir as rotinas constantes do Manual de Gestão e Fiscalização dos Contratos e Convênios	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 80%	Sendo instaurados 13(treze) Processos Administrativos. Sendo Notificadas 719(setecentos e dezenove) Empresas		Ação contínua

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	Os Fiscais dos Contratos devem ser designados no Instrumento Contratual inclusive com a informação da matrícula.	META CUMPRIDA 100%			Os Fiscais serão definidos por Portaria da SEPLAG – Secretário Executivo de Planejamento e Gestão, no exercício de 2020.
Gerenciamento do Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES) Módulo Licitação e Contratos, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.	Diligenciar para que os dados sejam impostados no Sistema em tempo Real, visando dar maior transparência aos Atos Administrativos.	META CUMPRIDA 100% dos dados impostados em cada fase do Processo			A meta não deverá sofrer solução de continuidade no exercício de 2020.
Outras Ações Realizadas em 2019	Realização de Processos Licitatórios.	META CUMPRIDA 100%	Fornecimento: 60 Serviços:16 Serviços de Engenharia: 02 Locação Imóveis: 12 Capacitação: 02	Obediência a lei 8.666/93 e o Decreto Federal nº 10.024/2019.	Ação contínua
	Credenciamentos de prestadores de serviços de Saúde de forma complementar	META CUMPRIDA 100%	04 (quatro)		Ação contínua
	Formalização das Ações da Gestão e Fiscalização de Contratos	META CUMPRIDA Instrução Normativa SEPLAG 002/2019 de 29.10.2019.			

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

EIXO: GERÊNCIA FINANCEIRA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

AÇÕES E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	META/DETALHAMENTO				
Manutenção e aperfeiçoamento das ações e serviços desenvolvidos na Gerência Financeira (Fundo Municipal de Saúde).	<p>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Aquisição de (1) um computador notebook;</p> <p>Aquisição de (3) três calculadoras eletrônicas;</p> <p>Aquisição de (2) dois gaveteiros.</p>	<p>META CUMPRIDA PARCIALMENTE</p> <p>(66% da meta cumprida)</p>	<p>Foram adquiridas as calculadoras eletrônicas e os gaveteiros.</p> <p>Continua a necessidade de manter a meta, no tocante a aquisição de computador, bem como outros equipamentos e materiais permanentes que sejam necessários para as atividades do FMS.</p>		<p>Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>
	<p>Digitalização de documentos.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Contratação de empresa especializada e/ou locação de software de digitalização de documentos.</p>	<p>META NÃO CUMPRIDA</p>	<p>Continua a necessidade de execução da meta.</p>	<p>Dificuldades na elaboração de Termo de Referência adequada as necessidades do FMS.</p>	<p>Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>
	<p>Capacitação, incentivo e aperfeiçoamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde.</p>	<p>META CUMPRIDA</p>	<p>Participação no Curso de Controle Interno e Auditoria Governamental, do Programa de Formação e</p>		<p>Meta de Caráter continuado.</p>

	<p>DETALHAMENTO DA META: Fomentar a participação dos servidores do FMS em eventos, cursos, etc.</p>		<p>Qualificação Continuada – PFQC, entre os dias 19/07 a 01/08/2019;</p> <p>Participação no Curso Aplicado de Gestão de Custos em Saúde, entre os dias 16 e 18/10/2019;</p> <p>Participação no Curso de Libras (1º módulo), do Programa de Formação e Qualificação Continuada – PFQC, durante o segundo semestre/2019.</p>		<p>Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>
	<p>Aperfeiçoamento na divulgação e transparência das ações do FMS.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Prestação de Contas trimestralmente no Conselho de Saúde e em Audiência Pública na Câmara de Vereadores;</p> <p>Aperfeiçoamento dos dados inseridos no Portal da Transparência.</p>	<p>META CUMPRIDA</p>	<p>Transparência nas ações do FMS efetuada através da realização de audiências públicas, sistematicamente com o CMS.</p> <p>Divulgação das informações no Portal da Transparência do Município, no SICONFI e SIOPS.</p>		<p>Meta de Caráter continuado.</p> <p>Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>
	<p>Manutenção do arquivo morto do FMS.</p>	<p>META CUMPRIDA</p>	<p>Foi mantida a organização de todo o arquivo morto do</p>		<p>Meta de Caráter continuado.</p>

	<p>DETALHAMENTO DA META: Manter a organização e limpeza dos documentos do arquivo morto.</p>		Fundo Municipal.		Reprogramar a meta para o exercício de 2020.
	<p>Atualização da Lei de Criação do FMS.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Elaborar e encaminhar projeto de alteração da Lei de Criação do FMS.</p>	<p>META CUMPRIDA PARCIALMENTE</p> <p>(30% da meta cumprida)</p>	<p>Fora elaborada a minuta do projeto de lei e do decreto de regulamentação.</p> <p>Continua a necessidade de execução da meta, principalmente no envio das minutas para a avaliação junto a SAD e a Procuradoria, e posterior envio à Câmara de Vereadores.</p>		Reprogramar a meta para o exercício de 2020.
	<p>Aperfeiçoamento do planejamento orçamentário e financeiro.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Acompanhar e avaliar o ciclo orçamentário e financeiro mensalmente.</p>	<p>META CUMPRIDA</p>	<p>Foi mantida a alimentação do software E-Pública (jan a jul) e do software SCPI (ago a dez) para a execução orçamentária, financeira e contábil; necessário continuar o planejamento das atividades orçamentárias e financeiras</p>		<p>Meta de Caráter continuado.</p> <p>Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>
	<p>Aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e contábil.</p>	<p>META CUMPRIDA</p>	<p>Foi mantida a alimentação do software E-Pública (jan a jul) e do software SCPI (ago a</p>		<p>Meta de Caráter continuado.</p>

	<p>DETALHAMENTO DA META: Acompanhar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e contábil mensalmente</p>		dez) para a execução orçamentária, financeira e contábil; é necessário manter o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e contábil do FMS como meta continuada		Reprogramar a meta para o exercício de 2020.
	<p>Aperfeiçoamento da produção, disponibilização e utilização de informações gerenciais.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Produzir e disponibilizar as informações geradas mensalmente para as tomadas de decisões.</p>	META CUMPRIDA	Elaboração de relatórios técnicos de informações gerenciais para aperfeiçoamento do SIOPS E RREO. Há sempre a necessidade de produção de novas ferramentas de caráter gerencial.		Meta de Caráter continuado. Reprogramar a meta para o exercício de 2020.
	<p>Implantar o Calendário de Obrigações do FMS.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Elaborar o Calendário de Obrigações inerentes ao FMS.</p>	META CUMPRIDA PARCIALMENTE (50% da meta cumprida)	Mantivemos o cumprimento das obrigações estabelecidas no calendário do TCE-PE, bem como dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Continua a necessidade de execução da meta.		Reprogramar a meta para o exercício de 2020.
	<p>Aperfeiçoar o relacionamento com os servidores e fornecedores.</p>	META CUMPRIDA PARCIALMENTE	Realização de reuniões e palestras com os servidores da Secretaria de Saúde;	Se verificou a não viabilidade na	Meta de Caráter continuado.

	<p>DETALHAMENTO DA META: Capacitar e informar os servidores e fornecedores em relação aos trâmites legais no processo de execução orçamentária e financeira.</p>	(50% da meta cumprida)	nestes encontros houve apresentação sobre o funcionamento do fundo Municipal de Saúde e suas fontes de financiamento; treinamento com gestão e fiscais de contratos.	execução da atividade com os fornecedores;	Reprogramar e rever a meta para o exercício de 2020.
	<p>Aperfeiçoar o levantamento dos custos das unidades de saúde.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Elaborar fluxo de encaminhamento dos gastos por unidades de saúde;</p> <p>Capacitar e divulgar o fluxo aos gestores da rede de saúde;</p> <p>Elaborar e preencher as planilhas de custos mensalmente.</p>	<p>META CUMPRIDA PARCIALMENTE</p> <p>(50% da meta cumprida)</p>	<p>Houve a adesão ao Programa Nacional de Gestão de Custos – PNGC do Ministério da Saúde, com a capacitação dos gestores/servidores sobre a gestão de custos em saúde, bem como passos iniciais na alimentação dos dados de custos de todas unidades de saúde, inclusive da atenção básica.</p> <p>Continua a necessidade de execução da meta.</p> <p>Elaboração e aperfeiçoamento do levantamento dos custos unidades de saúde.</p>		<p>Meta de Caráter continuado.</p> <p>Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>
	Aperfeiçoar a elaboração de Prestações de Contas.	META CUMPRIDA	Elaboração/apresentação de Prestação de Contas com		Meta de Caráter continuado.

	<p>DETALHAMENTO DA META: Aperfeiçoar a elaboração de Prestações de Contas, conforme as determinações legais.</p>		<p>informações claras e objetivas para órgão de controle social; participação da direção nas Audiências Públicas realizadas na Câmara de Vereadores com a finalidade de informar sobre os recursos recebidos e gastos na saúde em cada quadrimestre do ano de 2019; disponibilização das informações financeiras no site da SMS; emissão de Relatórios Técnicos para o Tribunal de Contas; Prestações de Contas confirmam a execução dos recursos em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS.</p>		<p>Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>
	<p>Manter as diversas ações e serviços do FMS.</p> <p>DETALHAMENTO DA META: Manter as diversas ações e serviços do FMS.</p>	<p>META CUMPRIDA</p>	<p>Ações e serviços do FMS executadas de acordo com o programado.</p>		<p>Meta de Caráter continuado. Reprogramar a meta para o exercício de 2020.</p>

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

PROGRAMA/ATIVIDADE - GESTÃO DO SUS MUNICIPAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VALOR ORÇADO	VALOR EXECUTADO
R\$ 81.000,00	R\$ 76.309,88

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO.

OBJETIVO: Desenvolver a Governança na Gestão do SUS

DIRETRIZES: Garantir o acesso ordenado, equânime, integral e em tempo hábil aos usuários do SUS, monitorando e avaliando as ações executadas.

EIXO: REESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Garantir estrutura física adequada na gerência de regulação, avaliação e controle.	50% da unidade com adequação física realizada conforme necessidade apresentada.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 10%	Construído novo muro para o quintal da frente da unidade.	Maratona de entregas da saúde foi a prioridade	Priorizar reforma e adequação da GRAC em 2020
Ampliar o número de equipamentos de informática na gerência de regulação, avaliação e controle.	Ampliar em 25% os equipamentos de informática na gerência de regulação, avaliação e controle.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 10%	Adquirido novo servidor para o sistema de regulação	A prioridade foi a implantação do PEC	Priorizar aquisição de 4 computadores para a GRAC

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Garantir transporte para ações de supervisão, monitoramento, avaliação, apoio institucional e entrega de guias de agendamento de consultas/exames.	100% de acesso ao transporte necessário.	META CUMPRIDA 100% da necessidade de transporte atendida	Carro para as atividades de campo da equipe e moto para entrega das guias de agendamento.		
--	--	---	---	--	--

EIXO: FORTALECIMENTO DA NOA – NORMA OPERACIONAL DE ACESSO EQUÂNIME E INTEGRAL

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Garantir uniformização e atualização do software de regulação.	Realizar 01 atualização anual no sistema Infocras.	META CUMPRIDA (Meta atingida e ultrapassada em 400%)	Interface da base Infocras/Usasus Módulo de recepção Módulos de agendamento: Aprender com Saúde, anatomopatológico, citopatológico e Psicologia		
Promover Educação Permanente – EP dos Recursos Humanos	02 EP realizadas/ano	META CUMPRIDA 250%	LIBRAS – 1º semestre Telemarketing- 2º semestre EP médicos atenção básica EP- Infocrasistas dos AME's EP Gerentes dos Centros de Saúde		

Regular os serviços especializados ofertados	90% dos serviços ainda não regulados colocados em sistema de regulação	META CUMPRIDA 100% dos equipamentos especializados regulados	AME Saúde do Idoso AME Saúde da Mulher AME Infantojuvenil Tomografia e Ressonância		
Promover ações de acessibilidade que fortaleçam a política da pessoa com deficiência	Realizar 1 ação ao ano para garantir acesso prioritário aos pacientes com deficiência.	META CUMPRIDA 100%	Envio de SMS informando hora e data da consulta		

EIXO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Instituir Pacto de gestão com a rede especializada própria	40% da rede especializada própria com pactuação instituída.	META NÃO CUMPRIDA	Processo de contratualização do LACIAN em andamento	AME's em processo de reestruturação	Parceria com a GGAE para viabilizar o processo.
Realizar ações para reduzir o número de absenteísmos.	Reduzir em 5% o total geral de absenteísmo do ano anterior.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA (75% da meta) Conseguimos redução de 3% do absenteísmo em relação ao ano de 2018.	Monitoramento mensal do absenteísmo Overboonkig dinâmico, Módulo de recepção para unidades executantes, ligação para os usuários agendados, envio de mensagem de texto informando hora e data da consulta	Dificuldades de entrar em contato com os usuários por conta da falta de número de telefone correto. Equipe insuficiente para fazer as ligações. Poucas linhas telefônicas disponíveis na GRAC	
Implantar Núcleo Interno de regulação (NIR) nos serviços prioritários da rede	50% dos serviços prioritários da rede com NIR implantado	META CUMPRIDA 100%	Realizadas visitas sistemáticas pela		

			<p>equipe do NIR em parceria com os apoiadores institucionais de regulação;</p> <p>Acompanhamento dos problemas identificados de forma remota quando necessário.</p>		
<p>Disponibilizar ferramenta de acompanhamento do acesso aos serviços de saúde para o usuário</p>	<p>Fazer 01 atualização no App</p>	<p>META CUMPRIDA</p> <p>100</p>	<p>Cadastro de nºs de CNS para receber atualizações do status das solicitações vinculadas</p>		
<p>Monitorar e avaliar o desempenho das unidades da rede de atenção à saúde</p>	<p>12 monitoramentos/ano das unidades da rede de atenção à saúde realizado</p>	<p>META CUMPRIDA</p> <p>100%</p> <p>12 relatórios realizados</p>	<p>Relatórios mensais do controle e avaliação</p>		
<p>Garantir a transparência das ações de regulação, avaliação e controle</p>	<p>Confecção de 02 boletins/ano</p>	<p>META CUMPRIDA</p> <p>100%</p>	<p>Relatórios gerenciais</p> <p>Dashboard Infocras</p>		

EIXO: FORTALECER O PROCESSO REGULATÓRIO JUNTO AOS MUNICÍPIOS DA II MACRORREGIÃO DE SAÚDE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Garantir realização das ações da Central Regional de Regulação	100% das competências da central regional de regulação realizadas pela SMS Caruaru	META CUMPRIDA 100%	Agendas disponibilizadas mensalmente. Remanejamento semanal		
Garantir acesso ao sistema de regulação para os municípios da região de saúde	100% dos municípios com acesso garantido	META CUMPRIDA 100%	100% dos municípios da IV Região com acesso ao Infocras e os da V região para a Unidade de Saúde Auditiva (Macrorregional);		
Realizar Fórum de Regulação com os municípios da IV região de saúde	Promover a realização de 01 fórum	META NÃO CUMPRIDA	Processo de planejamento Interrompido	Mudança da equipe da IV GERES	
Promover Educação Permanente com os operadores das centrais de regulação dos municípios da IV Região de Saúde	02 EP realizadas/ano	META CUMPRIDA Meta atingida e	EP odonto EP módulo anatomopatológico		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

		ultrapassada 200%	EP módulo Citopatológico EP médicos reguladores IV GERES		
--	--	----------------------	--	--	--

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

OBJETIVOS: Valorizar os profissionais de saúde através de uma Política de Recursos Humanos que contemplem a formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho no SUS.

DIRETRIZ: Valorização e democratização das relações de trabalho **no SUS** do município de Caruaru.

EIXO: GESTÃO DO TRABALHO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Adequar o quadro de recursos humanos da saúde às necessidades do serviço, priorizando o ingresso através de concurso público.	Adequar o quadro considerando a implantação dos novos serviços, de saúde.	META CUMPRIDA	Realizadas 05 (cinco) seleções simplificadas, com a finalidade de complementar as escalas e abertura de novos serviços;		
	Realização de cursos introdutórios no processo de admissão para os novos servidores.	META NÃO CUMPRIDA		Aguardando as convocações para implementar o curso introdutório.	Repactuar Meta
Reestruturação Administrativa da Gerência de Gestão do Trabalho	Manutenção dos sistemas implantados	META CUMPRIDA	Ação contínua.		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	Aperfeiçoamento da comunicação do GGTES e servidores	META CUMPRIDA	Ação contínua.		
	Manutenção dos arquivos ativos e inativos.	META NÃO CUMPRIDA		Necessidade de identificar estrutura física.	Repactuar Meta
Adequação do GGTES para alimentação do sistema de informação de Recursos Humanos (RH);	Atualização do banco de dados do sistema informação de Recursos Humanos (RH);	META CUMPRIDA	Ação contínua .		
	Realizar monitoramento de inclusão e exclusão dos trabalhadores da saúde.	META CUMPRIDA	Ação contínua .		
Instituir um Núcleo de Apoio de Serviço de Atenção ao Servidor - NASAS.	Implantação de equipe multiprofissional especializada.	META CUMPRIDA		Identificando espaço bem com dos profissionais a compor o NASAS	Repactuar Meta
Inserir no Plano de Cargos e Carreiras a titulação de Preceptoría com a finalidade de elevação de nível profissional.	Atualização do Plano de Cargos e Carreiras a titulação de Preceptoría devidamente atestada pela Instituição de Ensino.	META NÃO CUMPRIDA		Articular com a SAD a criação da Lei complementar, inserindo essa titulação no PCCDVS	Repactuar Meta

EIXO: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Promoção de ações de Educação Permanente em Saúde para os trabalhadores do Sistema de Saúde de Caruaru em parceria com as Instituições de Ensino conveniadas.	Formação, Qualificação e Atualização de 40% dos Trabalhadores da Rede conforme Planos de Trabalhos específicos.	META CUMPRIDA	45% de profissionais qualificados		Manter ação
	Realizar curso ED POP SUS para ACS e ACE em parceria com a FIOCRUZ.	META NÃO CUMPRIDA	Não Realizado	Ministério da Saúde Cancelou Programa	Retirar Meta devido cancelamento
	Realizar 20 ações de Educação Permanente nos ambientes das Unidades de Saúde com suas respectivas Equipes.	META CUMPRIDA	21 ações de Educação Permanete realizadas nos ambientes das unidades de saúde		Manter ação
Fortalecimento da integração ensino-serviço com a parceria das instituições de ensino superior e técnico conveniadas	Implantação e Implementar colegiado de formação e educação permanente	META CUMPRIDA	Colegiado de Formação e Educação Permanente Implantado		Manter ação
	Realizar 02 atividades de acolhimento introdutório para os estudantes/estagiários da Rede Municipal de Saúde de Caruaru.	META CUMPRIDA	06 atividades de Acolhimento realizados		Manter ação

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	Manter implementação do das metas do COAPES.	META CUMPRIDA	Ações realizadas de acordo com COAPES		Manter ação
	Fortalecimento do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde em parceria com MS.	META NÃO CUMPRIDA	Ações não realizadas devido o cancelamento do Programa	Ministério da Saúde Cancelou Programa	Retirar Meta devido cancelamento do Ministério da Saúde
	Manter o site da SMS atualizado sobre as Atividades de Integração Ensino e serviço em parceria com a assessoria de comunicação.	META CUMPRIDA	Atualização realizada mensalmente		Manter ação
	Manter as atividades sistemáticas da Comissão para Avaliação dos Projetos de Pesquisas Acadêmicos.	META CUMPRIDA	Avaliações dos projetos de pesquisas realizadas	Comissão mantém sistematicament e avaliando os projetos de pesquisas	Manter ação
Implantação do Núcleo de Educação Permanente nos serviços de Urgência - NEP nas unidades 24h	Execução do Plano de Educação Permanente nas unidades de Urgência.	META CUMPRIDA	Atividades de Educação Permanente realizadas nas Unidades de Urgência	Atividades realizadas em parceria com as Instituições de Ensino	Manter ação
Articulação com a Secretaria Estadual de Saúde na	Participação nas ações da Comissão de Integração de Ensino-CIES	META CUMPRIDA	Participante como integrante da CIES	Participação nas reuniões,	Manter ação

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

implementação da Política de Educação Permanente em Saúde do Município de Caruaru.	Regional e Estadual.		Regional	oficinas e congressos realizados para CIES	
--	----------------------	--	----------	--	--

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI

OBJETIVO: Executar e acompanhar ações de sistemas de informação e rede de voz e dados

DIRETRIZ: Desenvolver ações sistemáticas

EIXO: EXECUTAR E ACOMPANHAR AÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E REDE DE VOZ E DADOS.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Disponibilizar recursos financeiros e humanos para desenvolver sistemas necessários do Programa Saúde Conectado.	70% do Programa implantado/monitorado	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 50% do programa implantado	Desenvolvimento de Sistema de Protocolo Desenvolvimento de Sistema de controle de estoque		Aprimorar módulos necessários para melhorar a experiência do usuário
Adquirir Equipamentos e insumos para acompanhamento das demandas de TI; Realizar diagnóstico e identificar recursos necessários para acompanhar as demandas da TI	Executar 40% do Plano de Ação	META CUMPRIDA 40% do plano de ação executado	Implantação do prontuário eletrônico para Atenção Básica Licitação com locação de impressoras para viabilizar a impressão dos laudos, atestados e necessidades das		Continuar com o Grupo Técnico para auxiliar nas tomadas de decisões deste projeto

			unidades de saúde		
Viabilizar o acesso à internet com dimensionamento adequado da rede	50% das Unidades com acesso à internet	META CUMPRIDA 100% das unidades com acesso à internet	Interligação das unidades de saúde via fibra óptica em 96% dos endereços da secretaria com central de monitoramento na sala da TIC no prédio da secretaria		

EIXO: EXECUTAR E ACOMPANHAR AÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E REDE DE VOZ E DADOS.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Disponibilizar recursos de Telefonia para a central telefônica e para as linhas telefônicas	Implementar em 40% das unidades de saúde os recursos de telefonia		Meta retirada do plano		
Disponibilidade financeira para desenvolvimento dos sistemas de informação necessários para monitoramento da saúde	Executar/monitorar 40% do Plano de Ação	META CUMPRIDA 50% do plano de ação realizado	Desenvolvimento de sistema de prontuário eletrônico para as UPAS		Realizar treinamento para equipe para aprimorar conhecimentos

OUVIDORIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Garantir a participação social através da manifestação dos usuários quanto a qualidade dos serviços utilizados no SUS

DIRETRIZ: Democratização do SUS

EIXO: OUVIDORIA – ACESSO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Viabilizar a manifestação dos usuários do SUS quanto à qualidade dos serviços ofertados nas unidades de saúde.	Implantar urnas em 40% das unidades de saúde	META NÃO CUMPRIDA	Inviabilidade no sentido de tempo para a distribuição e recolhimento de formulários, além de registro da manifestação, apuração e apresentação de resposta.	META SUBSTITUÍDA POR ATUAÇÃO DA OUVIDORIA ITINERANTE	
Realizar campanha anual de ouvidoria itinerante nas unidades de saúde em parceria com IES.	Realizar 01 campanha de ouvidoria itinerante	META CUMPRIDA	Campanha realizada no Hospital Casa de Saúde pela equipe de Ouvidoria		Manter meta para o ano de 2020.
Avaliar o grau de satisfação		META CUMPRIDA	Pesquisa realizada no Hospital		Manter Meta para o

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

dos usuários do SUS em parceria com IES	Realizar 01 pesquisa de satisfação com o usuário.		Municipal Casa de Saúde		ano de 2020.
	Encaminhar aos conselheiros de saúde relatório anual de satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados pela Ouvidoria	META NÃO CUMPRIDA	Informações dos atendimentos da ouvidoria inseridas em banco de dados	RELATÓRIO NÃO ELABORADO EM TEMPO HÁBIL.	Manter Meta para o ano de 2020.
	Manter Pesquisa de Satisfação das gestantes que receberam atendimento de pré-natal na rede de atenção básica e posteriormente assistência ao parto na Maternidade Municipal	META CUMPRIDA	Pesquisa telefônica realizada diariamente e informações inseridas em banco de dados		Manter Meta para o ano de 2020.

EIXO: OUVIDORIA – GOVERNANÇA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Aperfeiçoar os serviços prestados pela Ouvidoria em Saúde.	Realizar 06 reuniões anuais com a equipe da ouvidoria, tendo como foco o aperfeiçoamento de ações como: atendimento ao público, perfil do ouvidor, realização de pesquisa de satisfação e execução do programa OuvidorSus;	META CUMPRIDA	Reuniões internas realizadas com a equipe de Ouvidoria.	Atualização de informações da rede de saúde, Sistema Ouvidorsus, atendimento aos usuários, qualidade dos textos e acompanhamento das manifestações.	Manter meta para o ano de 2020.
	Realizar 01 oficina de trabalho para sensibilizar os gestores quanto à participação social por meio da ouvidoria	META CUMPRIDA	Apresentação do fluxo de trabalho e importância da ouvidoria em reunião com colegiado no gabinete.	Alterar o público alvo de gestores para executivos. Gerando o fluxo: secretários executivos – apoiadores institucionais.	Manter Meta para o ano de 2020.

EIXO: OUVIDORIA – DIVULGAÇÃO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Divulgar junto à população o serviço de Ouvidoria do SUS Municipal.	<ul style="list-style-type: none"> • Cartão de Visita; Distribuir 5.000 cartões aos usuários do SUS contendo a divulgação do serviço de Ouvidoria, formas de acesso e telefones úteis das principais unidades de saúde do município.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	2.500 cartões distribuídos para algumas unidades de saúde e presencialmente no setor de ouvidoria.		Manter meta de distribuição de cartões para o ano de 2020.
	Confeccionar 100 cartões com sistema Braille.	META NÃO CUMPRIDA		A não procura de público com necessidade em braille resultou em reprogramação da meta para o ano seguinte.	Manter meta para o ano de 2020.
	<ul style="list-style-type: none"> • Adesivos; Distribuir 100 adesivos em unidades de saúde, contendo a divulgação do serviço de Ouvidoria e formas de acesso.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA/ SUBSTITUÍDA	Distribuição de cartazes para fixação nas unidades de saúde	Ação substituída de: adesivos para cartazes, permanecendo mesmo teor de divulgação dos serviços, havendo	

				melhor fixação e visualização.	
	<p>• Banner;</p> <p>Expor 02 (dois) Banners contendo a divulgação do serviço de Ouvidoria e formas de acesso durante ações realizadas pela rede de atenção básica e especializada.</p>	META NÃO CUMPRIDA		Não identificação de ações que indicassem necessidade de divulgação além das já existentes em usf's e centros de saúde através de cartazes da Ouvidoria	Meta reprogramada para o ano de 2020.
	<p>• Divulgação pela Internet;</p> <p>Manter atualizadas as páginas das redes sociais.</p>	META CUMPRIDA	Divulgação realizada pelo site da Secretaria de Saúde.		
	<p>• Ações da Secretaria de Saúde;</p> <p>Participação ativa em ações realizadas pela rede de atenção básica e especializada, com a exposição de Banner e entrega de cartões de visitas, além da disseminação de informações aos usuários do SUS.</p>	META NÃO CUMPRIDA		Não identificação de ações que indicassem necessidade de divulgação além das já existentes em hospitais e UPAs através de cartazes da Ouvidoria	Meta reprogramada para o ano de 2020.

	<ul style="list-style-type: none">• Adesivação de Veículos ; Manter veículos da SMS adesivados	META NÃO CUMPRIDA	Frota de veículos com divulgação do número 156 - Ouvidoria Geral de Caruaru.	Ouvidoria geral acolhe manifestações e direciona para saúde.	
--	---	-------------------	--	--	--

COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA

OBJETIVO GERAL: Dotar a gestão municipal de saúde de mecanismos e instrumentos de controle interno, visando aperfeiçoar a estrutura e os processos de trabalho para obtenção de resultados favoráveis à saúde da população.

DIRETRIZES: Subsidiar a gestão da saúde de informações acerca do funcionamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Saúde

EIXO: GOVERNANÇA EM AUDITORIA NA GESTÃO DE SAÚDE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
<p>Agregar aos processos ordinários e extraordinários de Auditoria a identificação do nível de satisfação dos usuários do SUS</p>	<p>Aplicar em 80% dos processos de auditoria avaliação do grau de satisfação dos usuários (quando for pertinente, ao tipo de processo em andamento)</p>	<p>META NÃO CUMPRIDA</p>	<p>Dos 07 Processos de Auditoria encerrados em 2019, em 06 era pertinente a avaliação do grau de satisfação dos usuários, sendo realizado apenas em 01. No processo de programação de 04 auditorias que poderiam incluir a avaliação do grau de satisfação dos usuários, a ênfase foi dada às formatações da rede de atenção à saúde (RAS), fluxos, protocolos de acesso às mesmas, sendo enfocada a oferta de serviços ao invés da satisfação dos usuários. Como recomendação, pode-se propor que nas próximas auditorias em que se busque verificar linhas de cuidados, a avaliação por parte dos usuários seja</p>	<p>Considerando a ênfase dada pela Equipe de Auditoria da Secretaria de Saúde de Caruaru nas RAS, as avaliações dos usuários não ocorreram na totalidade dos processos de auditoria nas quais as</p>	<p>Prosseguir com o propósito de realizar avaliação dos usuários naqueles processos de auditoria que couberem as mesmas.</p>

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

			prioritária.	referidas avaliações cabiam	
Elaborar relatórios que indiquem a situação da estrutura, do processo e dos resultados das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Saúde (SMS)	Realizar 05 processos de auditoria programada no Sistema Municipal de Saúde	META CUMPRIDA	Foram realizados 10 Processos de Auditoria		
Elaborar Notas Técnicas para nortear o desenvolvimento das atividades da SMS	Elaborar 02 Notas Técnicas anuais	META CUMPRIDA	Foram elaboradas 02 Notas Técnicas: - Utilização de matrizes, planilhas e check in list no Processo de Auditoria - Planejamento e Programação em Auditoria		
Prestar contas em Audiência Pública de Saúde	Prestar contas em 03 Audiências Públicas de Saúde (Lei 141/12)	META CUMPRIDA	O Componente Municipal de Auditoria de Caruaru participou de 100% das Audiências Públicas		
Acolher denúncias advindas dos gestores, prestadores, trabalhadores de saúde e usuários acerca do Sistema Municipal de Saúde, transformando-	Concluir 100% dos processos especiais de auditoria	META NÃO CUMPRIDA	Foi recebida 01 denúncia que foi acatada, sendo deflagrado Processo de Auditoria de forma prioritária. Entretanto, o Processo de Auditoria não foi concluído no mesmo ano em que foi aberto. O Componente Municipal de Auditoria de Caruaru não obteve acesso em tempo hábil aos	O Processo de Auditoria foi postergado considerando retardo de acesso aos prontuários de	Realizar atividade de sensibilização com os setores internos/ externos (Rede Complementar do SUS) da Secretaria

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

as em Processos Especiais de Auditoria quando houver pertinência			prontuários de pacientes para poder concluir a referida auditoria.	pacientes.	Municipal de Saúde com o intuito de agilizar as respostas às demandas do Componente Municipal de Auditoria de Caruaru
Identificar resultados insatisfatórios da gestão para o subsídio de abertura de processos de auditoria em parceria com a GGRAC, Ouvidoria e Planejamento	Analisar 12 Relatórios emitidos pela Ouvidoria.	META CUMPRIDA			
	Analisar anualmente indicadores de saúde e de gestão emitidos pelos setores	META CUMPRIDA			

EIXO: ESTRUTURA E PROCESSOS DO SETOR DE AUDITORIA

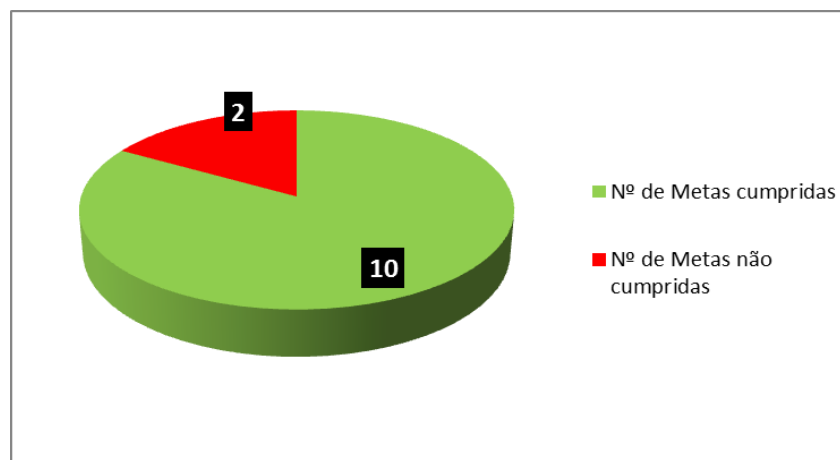
OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Informar e sensibilizar os gestores sobre a importância dos Processos de Auditoria para o fortalecimento do SUS	Realizar 01 evento de sensibilização	META CUMPRIDA	O tema “Auditoria no Componente Municipal” foi discutido na Câmara Técnica da Comissão Intergestores Regional (CIR) – Caruaru e na reunião da CIR - Caruaru		
Viabilizar Educação Permanente para a Equipe de Auditoria	Viabilizar a participação dos membros da Equipe de Auditoria em 01 evento de capacitação/atualização em auditoria	META CUMPRIDA			
	Realizar 04 reuniões de equipe visando a organização dos processos de trabalho	META CUMPRIDA			
Utilizar o Sistema Informatizado de Suporte à Auditoria (SISAUD) de maneira rotineira em parceria com o	Inserir 100% dos relatórios de auditoria no SISAUD	META CUMPRIDA			

MS					
Realizar grupos de estudos sobre temas de auditoria	Realizar 01 grupo de estudo sobre temas de auditoria	META CUMPRIDA			
Participar de Conferências de Saúde	Participar de 100% das Conferências Municipais de Saúde		Tratou-se de um evento preparatório para as Conferências Estadual e Nacional		Participar de Conferências de Saúde

DESEMPENHO DAS METAS PROPOSTAS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DE CARUARU/ 2019

- **Nº Total de Metas para o Setor = 13, entretanto 01 meta não se aplica à Programação Anual de Saúde/ Relatório Anual de Gestão - 2019**
- Nº de Metas cumpridas = 10 (83,3%)
- Nº de Metas não cumpridas = 02 (16,7%)

GRÁFICO – DESEMPENHO DAS METAS PROPOSTAS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DE CARUARU/ 2019



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: Promover a gestão participativa no SUS, agregando legitimidade às ações de governo e possibilitando a formulação e a deliberação pelo conjunto de atores no processo de controle social.

DIRETRIZES:

- 1 – Valorização dos diferentes mecanismos de participação popular e de controle social nos processos de gestão do SUS;
- 2 – Promoção da inclusão social de população específica, visando à equidade no exercício do direito à saúde;
- 3 – Afirmação do protagonismo da população na luta por saúde a partir da ampliação de espaços públicos de debates e construção de saberes; 4 – Ampliação dos espaços de escuta da sociedade em relação ao SUS municipal.

EIXO: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Fortalecer o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS municipal.	Realizar 12 reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias sempre que forem necessárias;	META CUMPRIDA	REUNIÕES REALIZADAS COM A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS E VISITANTES		
	Apoiar e participar da realização de 03 Audiências Públicas (quadrimestre);	META CUMPRIDA	PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM TODAS AS AUDIÊNCIAS		

			REALIZADAS		
	Apoiar e garantir a participação de Conselheiros em encontros estaduais e nacional;	META CUMPRIDA	HOUVE APOIO GARANTINDO A PRESENÇA DOS CONSELHEIROS NOS ENCONTROS ESTADUAIS E NACIONAL.		
	Buscar articulação com o Conselho Regional de Saúde da IV GERES para realização de encontro anual;	REVISÃO DA META	NECESSIDADE DE DISCUTIR A META COM A IV GERES POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO CO CONSELHO REGIONAL.	NÃO HOUVE FORMAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL.	
Apoiar a Participação Social.	Apoiar a formação de Conselhos Locais de interesse das Comunidades solicitantes;	META NÃO CUMPRIDA	NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DAS COMUNIDADES PARA EFETIVAÇÃO DA META.	NÃO HOUVE FORMAÇÃO DE CONSELHOS LOCAIS	
Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências Municipais de Saúde.	Garantir a participação da delegação de Caruaru em eventos de participação social;	META CUMPRIDA	PARTICIPAÇÃO DE DELEGADOS NAS CONFERÊNCIAS ESTADUAL E NACIONAL DE SAÚDE		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	Garantir pelo menos 04 participações por ano em reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde;	META CUMPRIDA	HOUVE A PARTICIPAÇÃO E PRESENÇA DE CONSELHEIROS		
Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento do CMS.	Adquirir 01 TV 42", 01 computador, 01 impressora multifuncional, 01 notebook, 01 tablet (Meta reprogramada da PAS 2018);	REVISÃO DA META	OS ITENS COMO TV E TABLET SERÃO REDISCUTIDOS A FUNCIONALIDADE PARA AS REUNIÕES DO CMSC.		
Atuar no acompanhamento das ações e serviços de saúde.	Realizar eleição direta para escolha das entidades representantes dos segmentos dos usuários e trabalhadores de saúde a cada dois anos;	META CUMPRIDA	ATRAVÉS DA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES E ELEIÇÃO, OBEDECENDO A LEI MUNICIPAL 5.220 DE 11/06/12		
	Realizar eleição direta para escolha da Mesa Diretora do CMS (presidente e vice-presidente);	META CUMPRIDA	REALIZADO A ELEIÇÃO E DEFINIDA POR ACLAMAÇÃO PELOS CONSELHEIROS PRESENTES		
	Implementar as ações da Comissão Permanente de Acompanhamento	META CUMPRIDA	COM REUNIÕES E		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	e Fiscalização de Ações e Serviços e Saúde na rede municipal;		VISITAS SISTEMÁTICAS.		
	Garantir veículo para atender à programação das visitas às unidades e serviços de saúde;	META CUMPRIDA	HOUVE DISPONIBILIDADE SEMPRE QUE NECESSÁRIO.		
Implantar um programa de Educação Permanente para os conselheiros de saúde.	Elaborar o Plano de Educação Permanente para o CMS. (Meta reprogramada da PAS 2018);	META CUMPRIDA			REALIZADO 01 CAPACITAÇÃO
Implantar ações de informação e conhecimento acerca do SUS com a realização de fórum para divulgação junto à população em geral.	Divulgar a atuação do CMSC na comunidade, criando espaços de debate com a população em escolas, igrejas e associação de moradores, etc;	META CUMPRIDA	PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS CONSELHEIROS NOS PROGRAMAS DE RÁDIO E TV		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

PROGRAMA/ATIVIDADE: ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VALOR ORÇADO	VALOR EXECUTADO
R\$ 55.906.200,00	R\$ 55.867.144,92

OBJETIVO: Desenvolver as ações básicas de saúde para atender as necessidades do perfil epidemiológico e ser a principal porta de acesso ao Sistema Municipal de Saúde de Caruaru

DIRETRIZ: Garantir o acesso e o cuidado dos usuários aos serviços básicos de saúde/SUS municipal.

EIXO: ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Ampliar e qualificar o acesso e o cuidado da atenção básica, implantando Equipes da Estratégia de Saúde da Família para a população SUS dependente.	Implantar 04 Equipes de Saúde da Família	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Foram implantadas 03 novas ESF: Indianópolis I, ESF Indianópolis II, ESF Residencial Alto do Moura,	A ESF Cidade Jardim II devido atraso na entrega da obra será reprogramada	Reprogramada para 2020
	Adesão de 90% de novas ESF ao PMAQ.	META NÃO CUMPRIDA		O Ministério da Saúde não abriu adesões para o PMAQ em 2019. Com a instituição do programa	

				Previne Brasil em 12 de Novembro de 2019 fica extinto o Programa PMAQ.	
Construir e ampliar as Unidades Básicas de Saúde.	Construir 02 Unidades Básicas de Saúde.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Meta cumprida em 40%	A construção da USF Cidade Jardim foi iniciada mas não foi concluída.	Reprogramada para 2020.
	Ampliar 04 Unidades Básicas de Saúde.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Foram implantadas 03 novas ESF: Indianópolis I, ESF Indianópolis II, ESF Residencial Alto do Moura. Meta cumprida em 75%		
Implementar a Informatização das unidades básicas de saúde.	80% ESF com PEC	META CUMPRIDA	Cobertura atual 81%		Ampliar a cobertura .
Realizar capacitações para os profissionais da atenção básica	04 capacitações ao ano para os profissionais da atenção básica.	META CUMPRIDA	Foram realizadas as capacitações com os temas: Abordagem sindrômica;Pre-natal;elaboração do Protocolo; Prontuário eletrônico;PEC e Coronavirus		

EIXO: SAÚDE BUCAL

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Ampliar a cobertura de Saúde Bucal das Equipes de Saúde da Família	80% das Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal.	META CUMPRIDA	Superada a meta. Atingido 85,5%.		
Realizar Campanha de Saúde Bucal.	Realização de 01 Campanha de Saúde Bucal.	META CUMPRIDA	Foi realizada campanha de Saúde Bucal nas UBS durante uma semana no mês de outubro.		
Ampliar acesso ao atendimento odontológico à população em situação de rua.	15% da população de rua cadastrada atendida pela unidade móvel.	META CUMPRIDA	A população cadastrada total é de 49 usuários. Foram atendidos 32 usuários, correspondendo a 65,3%.		
Assegurar o acesso à saúde bucal aos adolescentes cumprindo medida socioeducativa.	80% dos adolescentes cumprindo medida socioeducativa atendidos pela Equipe de Saúde Bucal.	META CUMPRIDA	Dentista realiza atendimento 3 vezes por semana aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa.		

EIXO: SAÚDE INTEGRAL DO IDOSO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Realizar campanha de Promoção ao envelhecimento ativo e saudável	01 Ação voltada à promoção do envelhecimento ativo e saudável.	META CUMPRIDA	Realização de palestra sobre envelhecimento ativo e saudável, no Centro de Convivência e fortalecimento de vínculos Irmã Werburga.		
Capacitar profissionais no processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, observando o critério de risco.	Capacitação de 40% dos profissionais no acolhimento da pessoa idosa	PARCIALMENTE CUMPRIDA	foi apresentada a Política e Acolhimento as enfermeiras da Rede para serem multiplicadores junto às equipes. Sendo capacitados em 20%		
Realizar Campanha de Imunização da pessoa idosa.	01 ação de saúde com idosos.	META CUMPRIDA.	Realização de 02 ações de vacinação no centro de convivência e fortalecimento de vínculos Irmã Werburga, Casa dos Pobres São francisco de Assis.		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Realizar campanha de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST/ AIDS.	01 palestra educativa relacionadas ao uso do preservativo.	META CUMPRIDA	Realização de palestra sobre envelhecimento ativo e saudável, no Centro de Convivência e fortalecimento de Vínculos Irmã Werburga		
	Realização de testagem rápida em parceira com Atenção Básica em 40% das UBS.	META CUMPRIDA	Oferta de teste rápido em 100% das UBS.		
Grupo de atividade física para idosos.	1 Ação em parceria com os profissionais de educação física das academias da saúde de Caruaru.	META CUMPRIDA	Ação permanente nas academias da saúde e grupos de promoção à saúde		

EIXO: SAÚDE DOS ADOLESCENTES E JOVENS

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Garantir o acesso dos adolescentes e jovens nas UBS.	100% das UBS atendendo os adolescentes.	META CUMPRIDA			

EIXO: SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Promover o acesso à informação sobre a Política de Saúde Integral da População Negra	Realizar 02 visitas as UBS para sensibilizações sobre a quebra do racismo institucional e promoção da Política da População Negra	META CUMPRIDA	REALIZAÇÃO DE RODA DE DIÁLOGO COM ENFERMEIROS DAS UBS.		
Promover capacitação dos profissionais da Rede de Saúde para sobre a PSIPN	Realizar 01 oficina de capacitação sobre a PSIPN para os profissionais de saúde (com enfoque no uso de linguagem adequada para o relacionamento com o público alvo)	META CUMPRIDA	O Sistema foi modificado para e-SUS módulo PNI. Todas as equipes capacitadas para uso.		
	Realizar 02 oficinas de capacitação para os profissionais de saúde da Atenção Básica sobre o tema: Integração das práticas culturais	META CUMPRIDA	realização de roda de diálogo com enfermeiros das UBS.		

	de matrizes afro-brasileiras de saúde no plano terapêutico individual				
	Realizar 01 evento de Educação Permanente para os profissionais de saúde da AB e AE sobre a assistência à população LGBT.	META CUMPRIDA	Encontro realizado em parceria com a Coordenação Estadual Público alvo ACS.		
Palestra sobre Doença falciforme na V semana da Consciência Negra do UNIFAVIP/WYDEN; Palestra sobre racismo estrutural na Escola Estadual Professora Paulina Monteiro; Roda de diálogo sobre saúde mental da população negra, junto ao NASF-AB E RAPS; Roda de diálogo sobre empoderamento da juventude negra, em parceria com SDSDH E SPM.					AÇÃO EXTRA PROGRAMAÇÃO

EIXO: SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Acolher e prestar assistência integral nas unidades básicas	Realizar 01 evento de Educação Permanente para os profissionais de saúde da AB e AE sobre a assistência à população LGBT.	META CUMPRIDA.	O1 Formação com Profissionais da Atenção Básica e da Atenção Especializada Sobre Acolhimento e Cuidado para População LGBT.		
Garantir o cumprimento da Lei Municipal que determina a inclusão do nome social no prontuário do paciente LGBT	100% das UBS	META CUMPRIDA	Como em 2018, no ano de 2019, foi realizada uma formação sobre Saúde LGBT. Isso vem contribuindo para o entendimento dos profissionais de saúde sobre as especificidades da População LGBT e dos determinantes sociais que os afastam do acesso a RAS. Não houve nenhuma denúncia		

			na Ouvidoria da Saúde em relação ao não cumprimento da lei municipal.		
Realizar ações de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais para população LGBT e Profissionais do Sexo	02 ações para prevenção e testagem IST/AIDS e Hepatites Virais	META CUMPRIDA	02 ações: uma ação em parceria com o Movimento Lutas e Cores no POCS bar. Uma ação no “Chá trans” em parceria com a SDSDH Foram realizadas 12 ações (1 por mês)		
	Distribuir mensalmente preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante para profissionais do sexo	META CUMPRIDA	12 Visitas nos locais de Trabalho dos/as Profissionais do sexo. 1.296 preservativos Penianos distribuídos. 600 Géis Lubrificantes distribuídos. -		

EIXO: SAÚDE DA MULHER

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Ampliar as visitas das gestantes à Maternidade Municipal e Casa de Apoio à Gestante.	50% das gestantes acompanhadas pela ESF visitando a maternidade municipal e Casa de Apoio à Gestante.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA.	20,30% das gestantes acompanhadas visitando a casa de apoio à gestante. Foram 487 gestantes que realizaram visitas à Casa de Saúde Bom Jesus.		
Garantir assistência à saúde sexual e reprodutiva das mulheres.	100% das unidades básicas de saúde com assistência à saúde sexual e reprodutiva das mulheres.	META CUMPRIDA.	Todas as ESF e centros de saúde com Coleta de exame citológico em todas as ESF, realização de tratamento de IST e distribuição de contraceptivos hormonais e de barreira.		
Garantir o acesso e acompanhamento das mulheres para rastreamento e tratamento do câncer de colo de útero.	100% das unidades básicas de saúde realizando rastreamento e encaminhamento para a referência.	META CUMPRIDA.	Todas as ESF realizam coleta de exame citológico e busca ativa dos casos de resultados alterados, bem		

			como encaminharam para o seguimento.		
Garantir a assistência à saúde materna e pré-natal.	Realizar planejamento familiar em 100% das ESF	META CUMPRIDA	Todas as ESF realizaram ações de planejamento familiar		
	Captação precoce de 75% das gestantes para assistência ao pré-natal.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	61,4% de captação precoce. As USF realizaram 2.947 pré-natais com gestantes captadas precocemente	Gestantes provenientes de áreas descobertas de ACS. Estamos com 79 % de cobertura da Atenção Básica.	

EIXO: SAÚDE DA CRIANÇA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Suplementar vitamina A em crianças menores de 5 anos.	80% das crianças do município com idade até 5 anos suplementadas com vitamina A.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Foram atingidos 88,10% de cobertura da 1ª dose e 74,62% da segunda dose%		
Implementar o Programa de Proteção da Primeira Infância	Expandir o Programa para mais 02 territórios;	META NÃO CUMPRIDA		O Ministério da Saúde não expandiu o Programa	
Capacitar os profissionais de saúde sobre o desenvolvimento saudável na primeira infância.	Promover 04 capacitações.	META PARCIALEMNTE CUMPRIDA	Foram realizadas 02 capacitações		
Realizar a Semana do Bebê em parceria com as secretarias de educação e desenvolvimento social e direitos humanos	Realizar 01 Semana do Bebê	META CUMPRIDA	Foi realizada a semana do bebê tendo ações nas 62 Unidade de saúde		

EIXO: APRENDER COM SAÚDE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Adesão ao Programa Saúde na Escola.	Adesão ao Programa Saúde na Escola.	META CUMPRIDA	foi realizada a adesão. 125 escolas comtempladas		
Qualificar profissionais da área da educação nos 12 temas abordados no PSE.	240 profissionais da educação capacitados.	META CUMPRIDA	Duas capacitações (semestrais) Janeiro e Julho do PSE para os Gestores 136 escolas municipais.		
Realizar ações de educação em saúde para o combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i> nas escolas com adesão ao PSE.	120 ações de educação em saúde realizadas.	META CUMPRIDA	Foram realizadas ações em 136 escolas.		
Promover saúde bucal nas CMEI que estão localizadas nas áreas adscritas à ESF.	Avaliação da saúde bucal de 100% dos escolares matriculados nos CMEI	META CUMPRIDA	Foram 100% dos escolares matriculados nos CMEI avaliados.		
	Realizar tratamento curativo em 100% das crianças matriculadas no CMEI e identificadas com doença cárie.	META CUMPRIDA	Foram triadas todas as crianças e as que tiveram indicação, realizado o tratamento		
	02 Ações de promoção de Saúde Bucal e Prevenção de cáries junto aos profissionais da educação dos CMEI.	META CUMPRIDA	Foram realidas duas ações em 100% dos CMEI		
	02 Ações de promoção de Saúde Bucal e Prevenção de	META CUMPRIDA	Foram densenvolidas		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	cáries junto aos educandos das escolas municipais cadastradas no Programa Saúde na Escola.		ações em 83% das escolas municipais.		
Promover saúde ocular junto aos educandos.	01 Ação de triagem para identificação de educandos com sinais de alteração oftalmológica em 100% das escolas com adesão ao PSE.	META CUMPRIDA	Foram realizadas 22 ações de triagem em 22 escolas		
	Garantir consulta oftalmológica para 100% dos educandos diagnosticados com alteração.	META CUMPRIDA	Foram garantidas consultas oftalmológicas em 100 % dos educandos diagnosticados com alteração. Total de 3.580 consultas.		
	Entrega de lentes corretivas para 100% das crianças e adolescentes diagnosticadas com alteração.	META CUMPRIDA	Foram entregues lentes corretivas a 100% das crianças e adolescentes diagnosticados. Total de 2.164 lentes corretivas		
Promover saúde auditiva junto aos escolares	Realizar exames de emissões oto acusticas em 100% dos novos educandos dos CMEI.	META CUMPRIDA	100 % dos CMEIS passaram por ação de triagem através de questionários de saúde auditiva		
	01 Ação preventiva para a promoção da saúde auditiva.	META CUMPRIDA	01 Formação com assistentes sociais do nasf e coordenadores dos		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

			CMEI sobre saúde auditiva.		
Promover ações de educação nutricional com o objetivo de redução da obesidade	01 Ação de avaliação antropométrica nas escolas aderidas ao PSE.	META CUMPRIDA.	Foram realizadas 125 ações de avaliação antropométrica em 100% das escolas aderidas ao PSE		
	01 Ação de promoção de alimentação saudável nas escolas aderidas ao PSE	META CUMPRIDA.	Realizada 02 ações sobre alimentação saudável (01 pela SEDUC e 01 Arteeducadores) em 100% das escolas municipais		
Promover ações de educação em saúde sexual e reprodutiva.	01 Ação de promoção de educação em saúde sexual e reprodutiva nas escolas aderidas ao PSE.	META NÃO CUMPRIDA.	03 Ações em 03 Escolas	Este tema está sendo trabalhado no currículo escolar	
Promover práticas Corporais e estimular a atividade Física e o lazer junto aos escolares	02 Ações de práticas corporais e atividades físicas nas escolas sem quadra poliesportiva.	META NÃO CUMPRIDA.		Estas ações estão sendo trabalhadas no currículo escolar.	
Promover a prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas nas escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade social.	01 Ação de educação em saúde sobre o uso de álcool e outras drogas junto escolares das escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade social.	META CUMPRIDA	43 Ações realizadas, sendo 40 em parceria com DESTRA/Escola Pela Paz e 03 com arte educadores		
Promover a Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos	01 Ação visando fortalecimento do papel dos jovens como	META CUMPRIDA	35 Ações, sendo 14 Ações em parceria		

	promotores de transformação social e da Cultura da Paz, Cidadania e Direitos Humanos em 50% das escolas aderidas ao PSE		com Programa Juventude da SDDH 16 Maria da Penha Vai a Escola da SPM e 05 com os arte educadores (novas formas de sofrimento)		
Realizar ações intersetoriais para prevenção de violências e acidentes junto aos escolares	01 Ação intersetorial para prevenção de violências e acidentes em 10 escolas.	META CUMPRIDA	13 ações nas Escolas “Maio Amarelo” em parceria com DESTRA/Escola Pela PAZ		
Realizar ação de educação em saúde sobre doenças negligenciadas junto aos escolares (Tuberculose e Hanseníase).	01 Ação sobre Tuberculose e Hanseníase nas escolas aderidas ao PSE.	META CUMPRIDA.	02 ações realizadas nas Escolas Tabosa de Almeida e Leudo Valença.		
Verificação da situação vacinal.	01 Ação para atualização do cartão de vacina junto aos escolares.	META CUMPRIDA.	01 Ação realizada em 57 Escolas e 20 CMEI. Total 77 ações.		

EIXO: ATENÇÃO DOMICILIAR

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Garantir a implementação do SAD	Garantir assistência adequada a 100% dos pacientes acompanhados pelo SAD	META CUMPRIDA	Foram realizados atendimentos semanais a todos os pacientes admitidos no SAD. De janeiro de 2019 até dezembro de 2019 foram realizados 6.912 atendimentos domiciliares pelas equipes do SAD.		
Capacitar os profissionais da assistência domiciliar.	Realizar 01 Capacitação para os profissionais da atenção domiciliar.	META CUMPRIDA	Realizada capacitação sobre curativos aos profissionais do SAD em 2019.		
Capacitar os cuidadores dos pacientes em assistência domiciliar.	100% dos cuidadores capacitados em domicílio para continuidade do cuidado.	META CUMPRIDA	Todos os cuidadores foram capacitados na continuidade do cuidado do paciente admitido pelo SAD em 2019.		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

EIXO: FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO NASF

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Implantar práticas integrativas e complementares	60% das equipes de saúde da família com PIC.	META CUMPRIDA	83,7% das ESF com PIC implantadas e realizadas pelos profissionais dos NASF.		

EIXO: PROMOÇÃO À SAÚDE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Implantar academia da saúde em parceria com o Ministério da Saúde	Implantar 01 academia da saúde integrada as ESF.	META NÃO CUMPRIDA.		Foi iniciada obra na USF Vila Kennedy II para ampliação da unidade e construção de uma academia.	Reprogramada para 2020
Descentralizar o Programa de Combate ao Tabagismo para as Unidades de Saúde da Família	35% Unidades de Saúde da Família .	META PARCIALMENTE CUMPRIDA		O Ministério da saúde não forneceu o medicamento de forma contínua ao longo do ano , impossibilitando a expansão	

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Ações de promoção da saúde	Realizar 01 ação de promoção a saúde por mês, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.	META CUMPRIDA	As ESF e os NASF realizaram atividades de promoção à saúde em todos os meses de 2019.		
Fortalecer atividades de promoção à saúde na ESF	100% das equipes desenvolverem atividades de promoção à saúde	META CUMPRIDA	100% das ESF e NASF realizaram ações de promoção à saúde.		

EIXO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Promover ações de alimentação saudável.	01 ação de promoção à alimentação saudável em todas as unidades de saúde da família.	META CUMPRIDA.	Realizada ação de alimentação saudável em todas as 62 unidades Basicas de Saúde no mês de outubro.		
Implantar horta comunitária em creche municipal em articulação com a Secretaria Municipal de Educação.	Implantar 01 horta comunitária em creche municipal.	META CUMPRIDA.	Atualmente esta meta é intersetorial. Realizada pela SEDUC em parceria com a sementeira e a SUDER.		
Incentivo ao aleitamento materno	01 campanha de promoção ao aleitamento materno..	META CUMPRIDA.	Realizada campanha Agosto Dourado nas 62 UBS.		
Acompanhar as condicionalidades da saúde do Programa Bolsa Família	80% dos beneficiários do PBF atendendo as condicionalidades da saúde.	META CUMPRIDA.	Meta atingida nas duas vigências		
Aderir ao programa de fortificação para crianças de 0-6 anos das creches municipais - Nutri SUS com parceria do Ministério da Saúde	Aderir o programa em 02 creches municipais que fazem parte do PSE.	META NÃO CUMPRIDA.		Não houve abertura do Programa pelo Ministério da Saúde para adesão dos municípios.	Reprogramada para 2020.
Implementar ações de controle e	Monitorar 100% dos usuários do Programa de Dispensação de	META CUMPRIDA	100% dos usuários avaliados e		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

monitoramento do Programa de fornecimento de Dietas Especiais	Dietas Especiais		monitorados		
---	------------------	--	-------------	--	--

EIXO: SAÚDE DA CRIANÇA/ GESTANTES/IDOSOS/ PESSOAS COM COMORBIDADES

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Implantar o SIPNI nas salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde.	100% das salas de vacinas com SIPNI implantado.	META CUMPRIDA	O Ministério da Saúde mudou o Sistema de Informação SIPNI para E-SUS . estamos com 100% das unidades com o E-SUS implantado nas salas de vacina		
Ampliar a assistência Materno Infantil na rede de saúde com as parcerias necessárias.	Realizar em 80% das gestantes 02 testes (1º e 3º trim.) e obter resultados disponíveis em tempo hábil para adequada prevenção da Transmissão Vertical por HIV.	META CUMPRIDA	88,07% realizaram exames. o sistema de informação e-sus não oferece dados diferenciando o 1º e 3º trimestre, estes dados se referem ao número total de gestantes.		
Promover ações para redução da Transmissão Vertical de HIV/AIDS e de Sífilis Congênita. (PACTO DE INDICADORES DA AB).	Monitorar as ações do Grupo Técnico de Investigação da Transmissão Vertical do HIV.	META CUMPRIDA.	100% das UBS realizando testes rápidos de HIV/sífilis. foi estabelecido fluxo e referência para tratamento da sífilis		Descentralizar o tratamento da Sífilis para as UBS
Garantir a cobertura vacinal preconizadas e conforme	95% para Meningocócica C, Pneumo 10, Hepatite A,	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Foram alcançadas meningocócica c	O sistema E-SUS não apresenta	

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

distribuição do Ministério da Saúde.	VIP/VOP, Pentavalente; 90% para BCG; 80% para VORH; 90% dos adolescentes vacinados contra HPV; 90% das gestantes contra dTpa.		97,59%, pneumocócica 103,77%, hepatite A 99,12%, VORH 102,84%, pentavalente 96,25%, BCG 143,11 %, dTpa 88,43%	relatório de cobertura em relação a esta vacina	
Realizar Campanha anual contra a Influenza.	90% dos grupos prioritários vacinados.	META CUMPRIDA	98% de cobertura. Foram realizadas 87.726 doses		
Estruturar a Rede de Frio	Adquirir 02 câmaras frias	META CUMPRIDA			

EIXO: SAÚDE DO HOMEM

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Ampliar o atendimento noturno nas ESF	01 unidade com atendimento noturno	META CUMPRIDA	7 unidades com atendimento noturno. Sendo : 1 UBS de porte I; 2 UBS de Porte II; 4 UBS de Porte III. (PROGRAMA. SAÚDE NA HORA).		
Garantir assistência à saúde sexual e reprodutiva para os homens.	100% das unidades de saúde da família.	META CUMPRIDA	Foram realizadas nas USF 817 Consultas de Pré-Natal do Parceiro registrados. 124 vasectomias (Comparação - 98 Laq.) 1 Roda de Conversa com 64 profissionais de Enfermagem sobre a Estratégia do Pré-Natal do Parceiro (PNP) e entrega de Manuais de Registro.		

<p>Realizar campanha de promoção à saúde do homem</p>	<p>01 campanha de promoção à saúde do homem</p>	<p>META CUMPRIDA</p>	<p>Campanha Novembro Azul 2020</p> <p>Mais de 11 mil homens envolvidos em ações e atendimentos durante todo mês.</p> <p>1ª Corrida Novembro Azul com mais de 330 inscritos; Azul 3.956 Consultas; 4.495 Atendimentos Odontológicos; 2.803 doses de Vacina. 463 Testes Rápidos (HIV, Hepatite C e Sífilis). 496 Glicemias Capilar; 1.111 Avaliações Antropométricas; 998 Aferições de PA; 74 ações de Educação em Saúde/Roda de Conversa sobre</p>		
---	---	----------------------	--	--	--

			<p>Saúde do Homem; 45 consultas com Cardiologista no AME Indianópolis (2 Sábados no mês); 60 USG de Próstata no CIM (2 Sábados do mês); e 4 Domingos no Nossa Avenida (AV. Agamenon) ofertando diversos serviços de saúde. 1º Torneio de Dominó Saúde na Hora. 1 Aula de Natação para Pais e Bebês.</p>		
Promover capacitação e qualificação dos profissionais de saúde para atendimento do homem	01 Evento de formação	META CUMPRIDA	<p>1 Roda de Conversa com 64 profissionais de Enfermagem sobre a Estratégia do Pré-Natal do Parceiro (PNP) e entrega de Manuais de Registro.</p> <p>Formação com 296 ACSs de todas TGSs sobre saúde da população LGBT</p>		

			(homens TRANS e gays).		
Contribuir com a mudança de mentalidade da população em relação à saúde do homem e promover a Participação Social através do diálogo permanente com a população	Formar Grupos de Homens em 40% das ESF.	META CUMPRIDA	100% das ESF 76 Rodas de Conversas Sobre Saúde do Homem com objetivo de contribuir com a mudança de mentalidade da população em relação a saúde do homem.		
	Realizar 04 “Caravana da Saúde do Homem” em escolas da rede municipal	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Foram realizadas em 02 escolas , 50% 1. Tereza Neuma (Abril) 2. Luiz Pessoa (Outubro) Os alunos e alunas tiveram acesso a informações sobre a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem e dados de morbimortalidade masculina.	Agenda entre as Escolas e a Coordenação de Saúde do Homem (calendário esolar), bem como os feriados, não foi possível a realização de outras caravanas nas escolas municipais	

			<p>Importante salientar que foram realizadas Rodas de Conversas para os adolescentes do Sistema Socioeducativo, como CENIP (02), CASE(01) e COMVIVA(01).</p>		
	<p>Formar Grupos de homens em 40% dos CRAS.</p>	<p>META CUMPRIDA.</p>	<p>Foram realizadas em mais dois CRAS Rodas de Conversas sobre Saúde do Homem, uma no CRAS Salgado e outra no CRAS Centenário resultando no alcance dos 40%</p> <p>Além dos CRAS o Centro Referência para População em Situação Rua também recebeu uma Roda de Conversa sobre Saúde do Homem.</p>		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Promover, junto à população, ações de informação, educação e comunicação em Saúde do Homem.	Realizar 1 campanha, com material impresso e Digital	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	foram distribuídas 300 camisas da primeira corrida do novembro azul e 200 camisas da campanha do novembro azul	Não foram distribuídos material impresso mas foram distribuídos materiais visuais (500 camisas)	
---	--	----------------------------	--	--	--

EIXO: PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Dar continuidade as ações do censo da Pessoa com Deficiência no município de Caruaru em parceria com outras instituições.	Atualização do Censo.	META CUMPRIDA.	Censo atualizado. Ação permanente, realizada com base no cadastro populacional do E-SUS AB.		Manter a atualização.
Adequar as unidades de saúde de acordo com a ABNT para pessoas com deficiência.	15% das unidades	META CUMPRIDA	5 ub's possuem acessibilidade, 10 unidades da rede ambulatorial, 3 upas e 2 unidades hospitalares, alcançado 23,25% das unidades da rede municipal. as unidades requalificadas e/ou entregues possuem rampas, corrimão e banheiros adaptados à pessoa com deficiência.		
Implantar nas unidades de saúde um profissional com habilidade em Libras	50% das unidades	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	foram ofertadas duas turmas do curso de capacitação em libras, totalizando	o número de concluintes foi inferior ao número de matriculados.	

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

			80 vagas		
Realizar ações de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais para Pessoas com Deficiência	Realizar 01 ação/ano de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais para pessoas com deficiência.	META NÃO CUMPRIDA.			

PROGRAMA/ATIVIDADE – ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VALOR ORÇADO	VALOR EXECUTADO
R\$ 104.189.000,00	R\$ 104.166.671,44

OBJETIVO: Fortalecer os Serviços de Atenção Especializada com garantia da integralidade do cuidado aos usuários do SUS

DIRETRIZES:

- Executar e monitorar as ações de assistência de Média e Alta Complexidade, através dos serviços da Rede de Atenção Especializada;
- Ampliar o acesso aos serviços especializados de acordo com a demanda ordenada pela Atenção Básica;
- Reestruturar os Serviços de Atenção Especializada: Serviços Pré-hospitalares de urgência, Serviços Hospitalares, Serviços de Apoio ao Diagnóstico, Serviços Ambulatoriais e Serviços de Reabilitação;
- Capacitar a equipe de gestão das unidades de saúde especializadas;
- Implementar as ações de articulação, integração e comunicação setoriais e intersetoriais;
- Fortalecer a comunicação e articulação com a Atenção Básica;
- Realizar investimentos na Rede de Atenção Especializada.

EIXO: REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Implementar a Política de Saúde Integral da População Negra no	Monitorar as ações do GT e Comitê Técnico de saúde da	META NÃO CUMPRIDA	O comitê ainda não foi implantado, contudo, a minuta		A Coord. de Saúde da Pop. Negra solicitou exclusão da

Município	população negra		de portaria de instituição do mesmo está em análise.		meta de criação do GT, por se tratar de estrutura concorrente ao comitê, não sendo estratégica a existência de duas estruturas com a mesma finalidade.
	Aprimorar o acesso às ações de assistência à saúde para a população carcerária, adolescentes privados de liberdade e pessoas de religião de matriz africana, considerando suas vulnerabilidades.	META CUMPRIDA 02 Ações realizadas	Realização de ação de saúde em terreiro no loteamento Itamaraty e roda de diálogo na FUNASE, junto à Coord. de Saúde do Homem.		
Aperfeiçoar os processos de trabalho das unidades hospitalares e de Urgência e Emergência.	Monitorar a aplicação dos protocolos assistenciais e propor intervenções juntamente com as Comissões de Ética, CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) e Comissão de revisão de prontuários.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 02 Comissões implantadas	As comissões de ética não foram implantadas. A comissão de revisão de óbito da Casa de Saúde está funcionando.	Dificuldade de implantar a comissão de ética por falta de adesão dos profissionais;	Implantar Comissão Municipal de Ética.

			<p>Quanto á revisão de prontuários, é realizada mensalmente por amostragem, para determinar o percentual de indicadores das boas práticas obstétricas, alcançado por cada profissional, na avaliação de desempenho dos obstetras; Os protocolos assistenciais da Casa de Saúde Bom Jesus, Hospital Manoel Afonso estão implantados e funcionando. Os protocolos assistenciais (Enfermagem) das upas estão implantados e funcionando, os</p>		
--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

			protocolos de atendimento (médico) estão em construção.		
Viabilizar o atendimento humanizado e acolhedor aos usuários do SUS nas unidades de saúde	Realizar oficinas de Humanização para 50% os profissionais da rede especializada	META CUMPRIDA 100% dos profissionais capacitados	Foram realizados eventos abordando o tema humanização, envolvendo 100% dos profissionais das recepções e gerências das UPA's; SAMU; AMe Casa de Saúde Bom Jesus		Manter a realização dos eventos de forma integrada com as coordenações de Políticas Estratégicas
	Realizar o 1º seminário municipal para sensibilização dos profissionais de saúde para lidar com a diversidade da sociedade brasileira	META NÃO CUMPRIDA			Reprogramar para 2020
	Realizar 01 oficina de trabalho para os profissionais da AB e AE abordando os efeitos de vieses e estereótipos das populações específicas	META CUMPRIDA 01 Ação com profissionais da AB e AE (Saúde Mental)			

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	Realizar 01 (um) encontro municipal com 50% dos profissionais de saúde, acerca do Racismo Institucional e das questões técnicas da saúde da população negra.	META NÃO CUMPRIDA	Será realizado Evento/EP em 2020, para Atendimento à meta pactuada para os anos de 2019 e 2020		
Garantir a realização de atividades de reforma e manutenção dos serviços de Atenção Especializada	Realizar adequação da estrutura física de 50% das unidades de Atenção especializada	META CUMPRIDA 50 % DAS UNIDADES ADEQUADAS.	Unidades que foram adequadas /readequadas CSBJ; HMA; SAMU; AME Infantojuvenil, AME Idoso, AME Indianópolis, CAPS AD, CAPS III		Manter em 2020, contemplando outras unidades especializadas.
Manter o funcionamento adequado dos serviços de Atenção Especializada	Realizar a aquisição de insumos, medicamentos e materiais para a manutenção dos serviços especializados	META CUMPRIDA	Realizado aquisição de material médico e materiais onde proporcionaram que os serviços de saúde funcionassem normalmente todo ano de 2019.		Manter em 2020
	Realizar aquisição de	META CUMPRIDA	Todas as unidades		Manter em 2020

	equipamentos e materiais permanentes e mobiliários para 50% das unidades de Atenção especializada.	100% das unidades atendidas	da Atenção Especializadas foram contempladas com equipamentos e materiais permanentes e mobiliários		
	Realizar aquisição de 1.440 aparelhos/ano (prótese auditiva) para a unidade de Saúde Auditiva	META PARCIALMENTE CUMPRIDA - Foram entregues 1.202 aparelhos			
	Realizar contratação de Assistência Técnica para manutenção de equipamentos da Rede Especializada	META CUMPRIDA. 01 Contrato mantido.	O contrato com a empresa que já fazia a manutenção foi renovado		
	Realizar contratação de serviços de Engenharia Clínica para a Rede de Atenção à Saúde	META CUMPRIDA PARCIALMENTE 02 meses de contrato	Foi contratado uma consultoria por um período de 2 meses para orientação quanto aos serviços de engenharia clínica.	Dificuldade no mercado para contratação de profissional qualificado	Manter em 2020
	Realizar contratação de serviços de Anestesiologia para o	META CUMPRIDA	Contrato renovado com a empresa		Manter em 2020

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	Hospital Municipal Casa de Saúde Bom Jesus	01 Contrato renovado	prestadora.		
Implementar ações de monitoramento e acompanhamento dos serviços da Rede de Atenção Especializada	Implantar sala de situação em até 50% das unidades da rede de Atenção Especializada	META CUMPRIDA 50% das unidades com Sala de Situação implantada.	Salas de Situação implantadas nas unidades da Rede de Atenção especializada SAMU; Central de Transportes; UPAS; CIM; HMMA, HMCSBJ		
Implementar a assistência especializada à Saúde da Mulher	Agilizar entrega dos resultados de exames citopatológicos	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Realizada articulação com a Coordenação da Saúde da Mulher, Atenção Especializada e LACIAN, afim que identificar os gargalos que atrasam a entrega dos resultados.		
	Manter a oferta de exames complementares e tratamento de patologias cervicais na Rede	META CUMPRIDA 800 exames			

	de Atenção Especializada	complementares e tratamento de patologias cervicais ofertados			
Implementar ações de controle de qualidade nos serviços especializados	Monitorar as ações de Controle de Qualidade Externo nos Laboratórios municipais	META PARCIALMENTE CUMPRIDA. - Foram enviadas 100% das amostras de tuberculose, hanseníase e citologia vaginal selecionadas pelo Controle de qualidade do LACEN-PE	Ainda não é realizado o controle de qualidade externo da análises clínicas, apenas o controle de qualidade interno.		
Aperfeiçoar o fluxo de coleta e de entrega de resultados de exames laboratoriais	Monitorar as solicitações de exames das unidades	META CUMPRIDA. 100% das unidades receberam relatório com o quantitativo de solicitações, exames realizados e amostras com inconformidades.	As unidades de coleta e as gerências de atenção básica e especializada recebem mensalmente um relatório com o quantitativo de solicitações, exames realizados e amostras com inconformidades.		

	Implantar resultado de exame laboratorial (Patologia Clínica) on-line em até 100% das unidades da Atenção Básica da Zona Urbana	META CUMPRIDA 70% das Unidades com resultado on-line	Resultado on-line implantado em 47 unidades onde 07 realizam o cadastro on-line		
Implementar ações de gerenciamento de risco no Laboratórios municipais	Implantar Programa de gerenciamento de risco ambiental e ocupacional nos Laboratórios Municipais	META NÃO CUMPRIDA		O Laboratório Central e o LACIAN estão em processo de mudança, com isso não justifica implantar o Programa de Gerenciamento de Risco, uma vez que se torna inviável realizar o estudo em um espaço físico que não será mais utilizado.	Realizar estudo das novas unidades para implantação do Programa de gerenciamento de risco ambiental e ocupacional.
Desenvolver ações para o fortalecimento da política de Recursos Humanos da Atenção Especializada	Manter atualizado o dimensionamento de Pessoal das unidades	META CUMPRIDA 12 dimensionamentos realizados.	Dimensionamento de pessoal realizado 100%		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	Acompanhar a realização de Processo Seletivo ou Concurso Público e as convocações	META PARCIALEMNTE CUMPRIDA 60%	Realizado processo seletivo para as categorias(Médico cirurgião, imagem, nível médio, nível fundamental e técnico)	Processo seletivo realizado parcialmente	Reprogramar a realização de novos processos seletivos pra o ano 2020
Implantar a Política de Saúde Integral da População LGBTQ+	Monitorar as ações desenvolvidas para garantir oferta de serviços de saúde à população LGBTQ+	META CUMPRIDA 06 Reuniões realizadas 100% das ouvidorias analisadas.			
	Viabilizar a implantação do ambulatório LGBTQ+ no município e na Clínica da Mulher (travestis e mulheres trans)	META NÃO CUMPRIDA		Apoiado em estudos e experiências vivenciadas a nível nacional e estadual e, considerando que o maior gargalo apresentado pela população LGBT, principalmente Travestis e Transexuais, é o acesso a RAS,	Meta Reprogramada e direcionada para AB

				será implantado um Projeto Piloto na AB (TGS 8) para atendimento de referência para Travestis e Transexuais, potencializando a APS como coordenadora do cuidado.	
	Garantir traslado para os usuários que necessitarem de atendimento específico no ambulatório de Processo Transexualizador	<p>META CUMPRIDA</p> <p>Traslado garantido através do TFD Em Média, 2.583 pessoas utilizam o TFD mensalmente, totalizando 31 mil durante todo ano de 2019.</p>	Os ambulatórios que ofertam o Processo Transexualizador não são regulados e além desta questão o Sistema de marcação do TFD não disponibiliza um campo de preenchimento dos quesitos de Orientação sexual e Identidade de gênero. Por estes		

			<p>motivos, não existe a possibilidade de mensurar quantas pessoas utilizaram O TFD para acessarem o Processo Transexualizador. O TFD é normatizado pela Portaria SAS nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, dispõe sobre a rotina de Tratamento Fora de Domicílio. Esta normatização tem por objetivo garantir o acesso de pacientes, independente da orientação sexual e/ou identidade de gênero, de um município a serviços assistenciais em</p>		
--	--	--	--	--	--

			outro município, ou ainda, em caso especiais, de um Estado para outro Estado.		
	Monitorar o cumprimento da Lei municipal que determina a inclusão do nome social no prontuário do paciente LGBTQ+	<p>META CUMPRIDA</p> <p>Nenhuma denuncia nas Ouvidorias sobre o não cumprimento da Lei Municipal que garante a utilização do nome social na administração pública do município de Caruaru.</p>	<p>A um erro no texto que compõe esta meta. A lei municipal não aborda a questão de inclusão do nome social no prontuário e sim sobre o respeito a utilização do nome social.</p>		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

<p>Realizar ações de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais para população LGBTQ+ e Profissionais do Sexo</p>	<p>Distribuir mensalmente, em parceria com a Secretaria da Mulher, preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante para profissionais do sexo; realizar 02 ações anuais de prevenção e testagem IST/AIDS e Hepatites Virais</p>	<p>META CUMPRIDA</p> <p>-Foram distribuídos 1.296 preservativos masculinos/penianos e 600 géis lubrificante;</p> <p>-Ações: Parceria com o Movimento Lutas e Cores para atividade no POCS Bar e com a SDSDH para atividade no Chá Trans.</p>			
<p>Realizar ações de prevenção das IST/HIV e Hepatites Virais para população LGBT e Profissionais do Sexo</p>	<p>Realizar 04 ações anuais de prevenção, através de abordagens noturnas com orientações e distribuição de insumos de prevenção (Preservativos e gel lubrificante), nos pontos de maior concentração da População LGBT e Profissionais do Sexo.</p>	<p>META CUMPRIDA PARCIALMENTE</p> <p>1.296 Preservativos penianos e 600 géis lubrificantes distribuídos.</p>	<p>O CTA participou através de disponibilização de insumos de prevenção junto a População LGBT e Profissionais do Sexo, através de articulação com a Coordenação LGBT da SDSDH.</p>	<p>O CTA está providenciando o alinhamento da parceria com a Coordenação responsável pelas abordagens, na SDSDH para que sua a equipe retome a participação nas abordagens noturnas em</p>	<p>Repactuar para 2020</p>

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

				2020.	
Fortalecer a política de atenção às Pessoas com deficiência	Capacitar 16 servidores das unidades de urgência/emergência e 17 servidores das unidades ambulatoriais especializada para o atendimento aos surdos-mudos em parceria com o CAPD	META CUMPRIDA 33 servidores capacitados			
	Elaborar Projeto de Implantação do CER – Centro Especializado de Reabilitação em parceria com o MS	META CUMPRIDA 01 Estudo realizado			
	Manter Termo de Colaboração com a APAE- Associação dos Pais e Amigos e dos Excepcionais de Caruaru para atendimento às crianças com Microcefalia	META CUMPRIDA 01 Termo de cooperação mantido			
Realizar ações de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais para Pessoas com Deficiência	Realizar 01 ação/ano de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais para pessoas com deficiência.	META CUMPRIDA 100%	Realizada no CAPS I		
Ampliar e manter as atividades da Central de Transportes	Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para inclusão de profissionais plantonistas na Equipe da Central de Transportes:	META CUMPRIDA 01 Estudo realizado			

	Médicos, Enfermeiros e Técnicos de enfermagem.				
Fortalecer a Política Municipal de Atenção à Saúde Mental	Acompanhar e avaliar os dados dos internamentos nos Leitos Integrais do HMMA	META CUMPRIDA	Acompanhamento e monitoramento dos quadros clínicos, bem como tempo de internação de forma permanente.		
	Monitorar a efetivação dos protocolos implantados	META CUMPRIDA 02 Protocolos criados.	01 Protocolo de Urgência e Emergência medicamentosa, 01 de encaminhamentos criados, divulgados entre as equipes e acompanhados pelos gestores de forma permanente.		
	Acompanhar o processo de efetivação da NOA da Saúde Mental	META CUMPRIDA 12 Visitas institucionais realizadas na Unidade de Saúde Mental	NOA Saúde Mental finalizada, já aplicada na USM desde janeiro e em fase de validação		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

		04 Reuniões realizadas	por consulta pública.		
Fortalecer as ações de Regulação do Acesso dos usuários aos serviços especializados	Monitorar o acesso regulado aos serviços especializados através da NOA	META CUMPRIDA 168 Visitas institucionais as unidades ambulatoriais; 20 Reuniões com a Gerência Geral de Regulação, Controle e Avaliação			
Garantir a Qualificação dos Serviços de Urgência e Emergência junto ao Ministério da Saúde - MS	Monitorar o Processo de trabalho das UPA municipais para manutenção do recebimento de recursos da qualificação	META CUMPRIDA 01 Monitoramento realizado	Foi realizado o monitoramento junto a equipe do MS, já foi aprovado a qualificação das UPAS Boa Vista e Rendeiras, estamos aguardando a publicação da portaria para receber o recurso de qualificação.		
	Monitorar o Processo de trabalho do SAMU para manutenção do recebimento de	META CUMPRIDA 4 Relatórios encaminhados	Realizado monitoramento diário,		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	recursos da Qualificação		encaminhado relatórios trimestrais ao MS comprovando o funcionamento adequado do SAMU.		
--	--------------------------	--	--	--	--

EIXO: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTERSETORIAIS

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Realizar renovação de frota do SAMU de acordo com os critérios do Ministério da Saúde	Renovar mais 20% da frota do SAMU em Caruaru	META CUMPRIDA 40 % da frota renovada	Em 2019 o SAMU recebeu duas Renovações de Frota (40%)		
Implementar ações de monitoramento e avaliação da Assistência Especializada	Implementar a ouvidoria de forma descentralizada em 50% das unidades especializadas com protocolo da denúncia e questionário sobre atendimento realizado ao paciente	META CUMPRIDA PARCIALMENTE 01 Ouvidoria fixa implantada	Implantado ouvidoria fixa na CSBJ.	Contratação de pessoal	
	Monitorar a qualidade da assistência prestada através de pesquisa de satisfação dos usuários	META CUMPRIDA 100% das pesquisas realizadas	100% das demandas da Ouvidoria foram avaliadas e encaminhadas para resposta e intervenções, de acordo com o caso. Realizado ligações para 100% das gestantes da CSBJ		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

			para avaliar o atendimento prestado na unidade.		
Promover ações de sensibilização e de promoção de cidadania aos pacientes da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS	Realizar ações alusivas às datas relevantes da Saúde Mental: Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18/05); Dia Internacional da Saúde Mental (10/10) e Festas Juninas.	META CUMPRIDA 05 Ações realizadas	Realizado o IV Fórum Intersetorial da RAPS em 17/05/2019 em Caruaru em alusão ao dia de Luta Antimanicomial. Realização constante de eventos referentes às datas comemorativas e de conscientização		
Promover iniciativas de geração de renda, protagonismo e cultura.	Acompanhar a execução dos 04 projetos de geração de renda ou de promoção do protagonismo de usuários e Familiares (Diga "X", Reciclando Vidas, Sabor das Quintas, Costurando Sonhos).	META NÃO CUMPRIDA		Verba não viabilizada para efetivação do projeto	
Fortalecer o processo de trabalho das equipes dos CAPS	Acompanhar o processo de supervisão clínica institucional no CAPS III	META CUMPRIDA 20 Reuniões realizadas			Trabalho realizado em 2019, devendo ser continuado em

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

					2020.
Modernizar as ações de Rede de Atenção Especializada em parceria com a Coordenação de Tecnologia da Informática	Implantar o Prontuário eletrônico nas unidades especializadas de urgência	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 25% das Unidades com Prontuário implantado	Implantado na UPA Rendeiras	Recursos do MS enviados tardiamente.	Manter para 2020
Viabilizar o acesso dos trabalhadores aos equipamentos da RAPS em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST	Acompanhar as notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 01 reunião realizada para criação de formulário			
	Avaliar a utilização do fluxograma de prevenção e acompanhamento em saúde mental	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 01 reunião realizada para definição de fluxos			
Realizar ações de prevenção e de promoção à saúde da população negra junto aos grupos específicos	Realizar 2 ações por ano, junto à população negra, carcerária, adolescentes privados de liberdade e pessoas de religião de matriz africana.	META CUMPRIDA	Realização de ação de saúde em terreiro no loteamento Itamaraty e roda de diálogo na FUNASE, junto à Coord. De saúde do Homem.		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Fortalecer as ações de Vigilância epidemiológica nas unidades especializadas	Implantar núcleo de vigilância epidemiológica em mais 30% das unidades especializadas, otimizando as notificações e reduzindo as subnotificações.	META NÃO CUMPRIDA	Foi realizado trabalho junto com o núcleo de epidemiologia da vigilância da SMS, onde realizaram 08 encontros em 04 UPAS, CSBJ e HMMA para fortalecer o processo de trabalho realizado pela equipe de notificação das unidades.	Contratação de Recursos Humanos.	
Implementar Estratégias de Enfrentamento da Epidemia de IST/AIDS/Hepatites Virais para adolescentes em conflito com a lei e em tratamento para dependência química e para Idosos institucionalizados	Realizar testagem dos adolescentes das unidades da FUNASE e Centro de Apoio aos Usuários de Drogas - CAUD; realizar atividade de educação em saúde no CAUD e CASEM, 02 vezes ao ano/instituição.	META CUMPRIDA 100% 05 Ações realizadas para testagem dos adolescentes.	- O CTA realizou acolhimento e testagem de todos os pacientes encaminhados pelo equipamento para testagem rápida; -Foram realizadas 4 atividades de educação em saúde na CASEM e 01 no CAUD		

	Realizar, 02 ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA ITINERANTES: 01 na Casa dos Pobres e 01 nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos.	META CUMPRIDA PARCIALMENTE 50% das ações realizadas.	Foi realizada 01 na Casa dos Pobres, mas não foi realizada a ação do Serviço de Convivência.	Ação programada para o mês de outubro, porém o CTA não conseguiu realizar devido a grande demanda de ações referente ao outubro rosa.	
Realizar ações de educação em saúde sobre o tema: Prevenção em IST/AIDS/Hepatites Virais à população em geral	Realizar 04 campanhas educativas de prevenção das IST/AIDS para a população em geral: 01 nos festejos juninos, 01 no dia Mundial de Combate as Hepatites Virais, 01 sobre Sífilis Congênita e 01 no Dia Mundial de Luta contra a AIDS.	META CUMPRIDA 100% das ações realizadas.	Ênfase para a Campanha de Prevenção das IST/HIV nos festejos juninos, em que o CTA teve um espaço físico disponibilizado para o trabalho com a Mandala de Prevenção Combinada; e para as atividades de Luta contra a AIDS que foram realizadas ao longo do mês do Dezembro		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

			Vermelho		
Implementar ações de educação em saúde nas escolas sobre saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das IST/AIDS/Hepatites Virais	Realizar 12 ações de educação em saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das IST/AIDS/Hepatites Virais /ano nas escolas.	META CUMPRIDA PARCIALMETE. 83% das ações realizadas.	Foram realizadas 10 das 12 ações programadas.	A programação do Aprender com saúde demorou um pouco a ser repassada ao CTA, o que atrasou as atividades, considerando que em alguns meses é inviável a realização de atividades em escolas, devido as férias e as provas.	
Realizar ações do “Fique Sabendo” para prevenção de IST/HIV/Aids e Hepatites virais em Instituições privadas e Entidades Paraestatais (SESC, SENAC, SESI)	Realizar 01 ação do “Fique Sabendo” em um Órgão Paraestatal e 02 em empresas privadas.	META CUMPRIDA 100% das ações realizadas.	Realizado 01 ação em parceria com SESC e 15 ações em empresas privadas		
Realizar promoção à saúde sexual e prevenção de IST/AIDS e HV para adolescentes privados de liberdade	Realizar 02 ações anuais de orientação e testagem sorológica de sífilis, HIV e HV para adolescentes privados de liberdade	META CUMPRIDA 200% das ações realizadas.	Foram realizadas 02 ações no CASE, 01 no CENIP e 01 na CASEM (equipamentos da		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

			FUNASE)		
	Realizar 01 oficina intersetorial de sensibilização dos gestores e profissionais das instituições sobre saúde sexual e prevenção de IST/AIDS e HV.	META CUMPRIDA 300% das ações realizadas.	O CTA participou de 04 encontros do GT da FUNASE		
Fortalecer as ações de articulação do CTA junto às Organizações Sociais de Apoio Comunitário -	Realizar 01 Ação articulada com as OSC de Caruaru para prevenção das IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais	META CUMPRIDA 400% das ações realizadas.	Foram realizadas 04 ações em articulação com: SESCOOP, Igreja Vale da Benção, Igreja Batista de Caruaru; Organização de moradores do Indianópolis/José Liberato Ação Meu Bairro Melhor.		
Viabilizar a oferta de serviços regionais existentes sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde	Realizar ações de articulação com o Estado e Ministério da Saúde para manter o adequado funcionamento do SAMU Regional Agreste e do Centro de Saúde Auditiva	META CUMPRIDA 03 reuniões realizadas.	Foram encaminhadas solicitações de pagamento do débito com o SAMU ao MPPE solicitando a intervenção		Manter para 2020

			daquele Órgão junto ao estado para atualização dos repasses do SAMU Regional, parte da dívida foi judicializada;		
Fortalecer a integração entre os serviços da rede de saúde do município	Realizar 01 Seminário de integração da rede de Atenção Básica e Especializada (Meta reprogramada da PAS 2018)	META NÃO CUMPRIDA			Reprogramada para 2020
Fortalecer o controle social através da implantação de Conselhos Gestores nas unidades especializadas de saúde	Implantar 02 Conselhos Gestores nas unidades hospitalares.	META NÃO CUMPRIDA			Reprogramada para 2020

EIXO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Ampliar o acesso aos exames de apoio ao diagnóstico em parceria com Ministério da Saúde e Gerência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - GGTES	Adquirir equipamento de USG	META CUMPRIDA 01 Equipamento adquirido	Foi adquirido 01 aparelho para realização de USG, foi realizado credenciamento de empresa para realização de exames de imagem.		Retirar para 2020
	Ampliar a oferta de exames de Audiometria em 100%	META PARCIALMENTE CUMPRIDA Aumento da oferta em 50%			
Ampliar a oferta de exames laboratoriais	Monitorar o acesso aos exames contratados			Não há contratação de exames laboratoriais, os exames são realizados na rede própria e houve um aumento na oferta.	

Implantar o atendimento no horário noturno nas unidades ambulatoriais especializadas	Ofertar turno noturno na Clínica da Mulher	META NÃO CUMPRIDA			Reprogramar para 2020
Garantir leitos de internação hospitalar para pessoas com HIV/AIDS como leitos de “retaguarda” do SAE	Monitorar o internamento hospitalar para pessoas com HIV/AIDS na Rede Municipal	META CUMPRIDA Foram viabilizadas as internações de 100% das demandas atendidas na Rede municipal de urgência.	Houve a garantia da assistência, independente do leito específico para o seguimento. Pacientes a depender da complexidade clínica, tem seu gerenciamento feito pela Central Estadual de Leitos. O município passou a contar com parecer do especialista (infectologista) na unidade hospitalar HMMA.		
Ampliar a oferta de cirurgias eletivas em parceria com o Ministério da Saúde	Adquirir equipamentos e acessórios para o Bloco Cirúrgico da Casa de Saúde Bom Jesus	META CUMPRIDA 11 Equipamentos adquiridos.	Foi adquirido 03 focos cirúrgicos novos, 05 monitores cardíacos e 03 bisturi cirúrgico.		

EIXO: POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Promover Oficinas de Prevenção de Quedas e Fraturas em Pessoas Idosas em parceria com Atenção Básica	1 Evento anual na Policlínica da terceira idade	META NÃO CUMPRIDA			Reprogramar para 2020
Monitorar Grupo de estimulação cognitiva, grupo de arteterapia para pacientes com Alzheimer e depressão.	Realizar 1 ação de acompanhamento e avaliação em parceria com a Policlínica da Terceira Idade	META CUMPRIDA 100% Realizada.	AÇÃO PERMANENTE NA UNIDADE		

EIXO: REALIZAR INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Implementar a Rede de Atenção Psicossocial	Implantar o Ambulatório Multiprofissional Especializado Infantojuvenil	META CUMPRIDA 01 AME inaugurado	São ofertadas mais de 10 especialidades, dentre elas: Endocrinologia, neurologia, psiquiatria, pediatria, cirurgia pediátrica, fisioterapia, terapeuta ocupacional, dentre outros.		

EIXO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS Especializados

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Ampliar a assistência Materna Infantil na rede especializada com as parcerias necessárias	Monitorar a realização dos testes rápidos para sífilis e hepatites virais nas maternidades localizadas no território do município	META CUMPRIDA 100% dos relatórios mensais foram monitorados.	As maternidades públicas do território informam através de planilha e do sistema SISLOGLAB o testes realizados, bem como o quantitativo de testes reagentes e a coordenação do programa, juntamente com o a farmácia do SAE, acompanham a informações e a distribuição dos testes.		
	Implantar a testagem para HBV em gestantes e crianças expostas na maternidade Casa de Saúde Bom Jesus	META CUMPRIDA Teste realizado em 100% das gestantes e crianças expostas.	A equipe da CSBJ foi capacitada e os testes rápidos estão sendo realizados.		

	Identificar meios de captar recursos para aquisição de equipamento portátil para realização do exame de Bilirrubina no RN	META CUMPRIDA 01 identificado.	Equipamento será adquirido com recurso de emenda parlamentar.		
Ampliar o acesso à profilaxia de urgência pós-exposição ao HIV:	Organizar e capacitar a rede municipal com a descentralização do fluxo de assistência às pessoas com indicação de PEP para 01 upa municipal	META CUMPRIDA 02 Capacitações realizadas	Realizado 02 capacitações e está sendo realizado na UPA VASSOURAL		

EIXO: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Capacitar as equipes de saúde da Atenção Básica e das Urgências e Emergências Municipais para o acolhimento, orientação e realização dos testes rápidos para HIV/Sífilis/Hepatites B e C.	Realizar 01 Capacitação anual para profissionais de Enfermagem da AB, UE e Maternidades do município.	META CUMPRIDA 100% das capacitações realizadas	Foram realizados 05 encontros de capacitação com os profissionais das UPAS, 05 com os da Maternidade e 05 com os da AB		
Capacitar os profissionais da Rede de Urgência sobre profilaxia pós-exposição ao HIV (urgência):	Realizar 02 capacitações para profissionais Médicos e de Enfermagem da RUE em profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP)	META CUMPRIDA 100% das capacitações realizadas	Capacitações realizadas em maio com as equipes das UPAs. Foi atualizada a Nota Técnica sobre o fluxo de profilaxia pós-exposição ao HIV, hepatites virais e IST's.		
Capacitar os profissionais para o fortalecimento da Política de Saúde Mental, enquanto Tema Transversal	Realizar 02 oficinas temáticas nos espaços de Educação Permanente da Rede de Saúde	META CUMPRIDA 02 Seminários realizados	2 Seminários realizados em parceria com a Secretaria de		

	do município		Educação e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos sobre Saúde Mental com profissionais da Rede e palestrantes convidados. Um realizado na FAVIP e outro no Teatro Difusora.		
	Realizar 02 capacitações com os profissionais da Rede de Saúde para o atendimento aos trabalhadores de saúde com transtornos mental	META NÃO CUMPRIDA		Não foram realizadas capacitações com este fim.	
	Monitorar a utilização dos protocolos clínicos em Saúde Mental	META CUMPRIDA 12 Reuniões realizadas	Ação permanentemente monitorada pelos gestores das unidades.		
	Realizar 01 capacitação para os profissionais da AB e AE, sobre condutas adequadas ao	META CUMPRIDA 01 Capacitação realizada	01 Capacitação realizada pela Coordenação de		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

	tratamento clínico da população negra.		Saúde da População Negra e Coordenação de Saúde Mental entre os serviços da AB e AE.		
Promover ações de Educação Permanente para os profissionais da atenção especializada, em parceria com o NEP e IES	Realizar 02 eventos de capacitação sobre Matriciamento, Trabalho em Rede e Redução de Danos, para os profissionais da AB, dentro das temáticas de EP	META CUMPRIDA 02 Eventos realizados			
Capacitar os profissionais da AB em Abordagem Sindrômica às IST's	Realizar 01 capacitação em Abordagem Sindrômica às IST's para os profissionais de Enfermagem e Medicina	META CUMPRIDA	Evento realizado pela AB		
Promover capacitação dos profissionais de Nutrição da Rede de Atenção Especializada	Realizar 01 evento de capacitação dos profissionais de Nutrição da Rede de Atenção Especializada	META CUMPRIDA 01 evento realizado	Realizado 01 evento no mês de agosto .		Manter para 2020
Realizar Ações de Educação Permanente para os profissionais do SAMU	Realizar 01 evento de atualização sobre o sistema E-SUS SAMU para os profissionais da Central de Regulação	META CUMPRIDA 50 eventos realizados	Realizado diariamente com as equipes, o profissional de TI		

			fica fixo no SAMU.		
	Realizar 02 eventos para discussão de caso com os Médicos Reguladores do SAMU	META CUMPRIDA 02 eventos realizados	Realizado 02 eventos para discussão de casos		
	Realizar 06 eventos de capacitação para as Equipes assistenciais do SAMU incluindo as Bases Descentralizadas	META CUMPRIDA 10 eventos realizados	Realizado 10 eventos de capacitações.		

EIXO: FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM A ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Implementar a cobertura do Matriciamento em Saúde Mental nas unidades da AB	Incluir Matriciamento em 40% das UBS não matriciadas	META CUMPRIDA 70% da UBS matriciadas	70% das UBS não matriciadas tiveram cobertura		
Promover a prevenção primária do uso de álcool e outras drogas em articulação com a AB	Realizar 02 ações de prevenção e promoção junto ao Programa Aprender com Saúde.	META CUMPRIDA 43 Ações realizadas	43 ações realizadas, sendo 40 em parceria com a DESTRA pelo Programa Escola pela Paz e 03 pelos arte-educadores da Saúde		
Implementar Estratégias de Enfrentamento da Epidemia de IST/HIV/Hepatites Virais em articulação com a Atenção Básica	Realizar 12 ações de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais em comunidades das Zonas Urbana e Rural	META CUMPRIDA 100% das ações realizadas	Foram realizadas 13 ações em comunidades da Zona Urbana e 05 na Zona Rural		
	Realizar 02 ações de prevenção e testagem das IST/HIV e Hepatites Virais para a População em Situação de Rua – Centro POP e	META CUMPRIDA 100% das ações realizadas	Realizada 01 com testagem rápida e 01 atividade educativa		

	Acolhimento Institucional				
	Realizar 01 evento de prevenção e testagem das IST/AIDS e Hepatites Virais em parceria com a Coordenação da Política Integral da População Negra	META CUMPRIDA PARCIALMENTE 50% da Ação realizada.	Foi ofertada 01 ação de Prevenção (educativa) no Terreiro de Pai Ivan	Os profissionais do CTA foram ao local do evento, porém não teve público.	
Realizar ações de Promoção da saúde sexual e reprodutiva no âmbito da Atenção Básica (ESF e PACS) nas Unidades de Saúde, envolvendo escolas e outros parceiros da comunidade.	Realizar 01 evento com adolescentes, envolvendo prevenção das IST's que causam infecções congênicas (dentre elas a sífilis) e prevenção da transmissão vertical das hepatites virais	META CUMPRIDA 100% das ações realizadas	Realizado no CRAS Taquara para um grupo de gestantes/mães, entre elas muitas adolescentes.		
Realizar ações específicas em conjunto com a AB para prevenção de IST's e hepatites virais	Imunizar 100% adolescentes privados de liberdade (incluindo HPV e Hepatite B, influenza, tétano)	META CUMPRIDA 02 Ações realizadas	Ações de imunização realizadas em abril e setembro.		
Promover ações para redução da Transmissão Vertical de HIV/AIDS e de Sífilis Congênita. (pacto de indicadores da AB)	Monitorar as ações do Grupo Técnico de Investigação da Transmissão Vertical do HIV	META NÃO CUMPRIDA	GT não criado.		Reprogramar para 2020
Fortalecer as ações de promoção à saúde auditiva	Realizar 01 ação de prevenção da surdez e promoção à saúde auditiva juntamente com o "Programa Aprender com Saúde"	META CUMPRIDA 100% das ações realizadas	Realizadas ações de rastreio e prevenção		

	Promover 01 evento de capacitação dos profissionais da AB (Enfermeiros) para desenvolver ações de prevenção da surdez e promoção à saúde auditiva no pré-natal e acompanhamento do desenvolvimento da Criança	META NÃO CUMPRIDA			
--	---	-------------------	--	--	--

EIXO: AÇÕES DE GOVERNANÇA DA GGAE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Fortalecer o processo de trabalho dos Gestores da Rede de Atenção Especializada	Realizar 01 oficina sobre a gestão administrativa na Atenção Especializada-AE	META CUMPRIDA 01 Oficina realizada	Realizado oficina com equipe da CPL com os fiscais de contratos		
	Monitorar o desenvolvimento das ações de controle de custos das unidades	META CUMPRIDA PARCIALMENTE 01 Formação realizada	Foi iniciado capacitação pelo MS com os gerentes das UPAS, HMMA e CSBJ. É realizado avaliação de folha da Gratificação/ SUS mensalmente pelos Apoiadores.		
	Realizar 06 eventos para fortalecimento do processo de trabalho dos Apoiadores Institucionais	META CUMPRIDA PARCIALMENTE 03 Eventos realizados.	Realizado 3 eventos		

PROGRAMA/ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VALOR ORÇADO	VALOR EXECUTADO
R\$ 4.305.000,00	R\$ 4.200.764,33

OBJETIVO: Qualificar a Assistência Farmacêutica Municipal

DIRETRIZ: Efetuar o Plano Municipal de Assistência Farmacêutica

EIXO: ASSISTÊNCIA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Distribuir os medicamentos para as farmácias ambulatoriais com o propósito de descentralizar a dispensação, implementando o projeto de acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes insulino-dependentes, hormonioterapia e de saúde mental nas Farmácias Ambulatoriais.	Realizar a dispensação de medicamentos em 100% das Farmácias Ambulatoriais e incorporar em 50% dos atendimentos o acompanhamento farmacoterapêutico.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Realizada dispensação dos medicamentos em 100% das Farmácias Ambulatoriais. Implantado consultório farmacêutico, com acompanhamento farmacoterapêutico dos usuários.		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Realizar distribuição de recipientes de perfuro cortantes aos pacientes insulíndependentes.	Realizar certame licitatório para aquisição dos recipientes;	META CUMPRIDA Realizada 100%	Certame Realizado.		
	Em farmácias ambulatoriais, distribuir os recipientes de perfuro cortantes aos 100% pacientes insulíndependentes que aderirem ao programa.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA Realizada 50%	Aguardando definição fluxo.		
Realizar entrega domiciliar de medicamentos para usuários da zona rural, do Programa de Parkinson, com deficiência locomotora, deficiência cognitiva e necessidades especiais e/ou limitação temporária.	Implantar o programa de entrega de medicamentos em domicílio e atender no mínimo a 50% dos usuários elencados.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Programa em funcionamento.		
Instituir o Programa Farmacêutico em Casa.	Implantar os atendimentos farmacêuticos com os usuários de polimedicação, bem como aos susceptíveis aos riscos medicamentosos.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Aguardando a contratação dos farmacêuticos para iniciar a ação.		
	Atingir uma cobertura de 25% dos usuários do programa medicamento em domicílio.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA Realizada 50%			
Regulamentar a distribuição dos curativos especiais, através de protocolo clínico.	Distribuir e/ou dispensar as coberturas para realização dos curativos, conforme protocolo estabelecido.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA Realizada 50%	Grupo técnico elaborando protocolo.	Aguardando finalização das discussões	Finalizar as discussões e consequente elaboração do

	Revisar o elenco de coberturas.			técnicas	protocolo clínico.
Revisar elenco anualmente dos medicamentos da Atenção Básica e da Atenção Especializada.	Realizar revisão dos medicamentos preconizando a RENAME, REESME e perfil epidemiológico do município.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Realizada revisão do elenco, conforme publicação da RENAME 2018.		
Divulgar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME.	Publicizar a REMUME por meio gráfico, sitio eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde e por aplicativo.	META CUMPRIDA Realizada 100%			
Implantar a Dose Individualizada nas unidades da Atenção Especializada.	Implantar em 100% dos Hospitais e 50% da UPAS.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Aguardando aquisição do equipamento		

EIXO: EDUCAÇÃO E ENSINO

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Integrar estudantes de Farmácia: acadêmicos, residentes, mestrandos e doutorandos à Assistência Farmacêutica, com ações voltadas à prevenção, promoção e recuperação da saúde, tendo como insumo principal o medicamento.	Realizar integração dos estudantes de Farmácia.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Realizado acompanhamento técnico dos estudantes do curso de Graduação em Farmácia, bem como dos Farmacêuticos Residentes		
Realizar anualmente o Encontro Municipal de Assistência Farmacêutica.	Realizar 01 Encontro Municipal de Assistência Farmacêutica.	META CUMPRIDA Realizada 100%	O encontro foi redimensionado em módulos mensais, com participação dos farmacêuticos da rede municipal de saúde, acadêmicos de Farmácia e farmacêuticos residentes.		
Capacitar os atendentes e farmacêuticos das farmácias das unidades básicas e da atenção especializada.	Realizar a cada semestre capacitação técnica para os atendentes e farmacêuticos das Farmácias das unidades básicas e da atenção especializada.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Realizado treinamentos com colaboradores da Atenção Básica e Atenção Especializada		

EIXO: INFRAESTRUTURA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Implantar as Farmácias Ambulatoriais.	Implantar Farmácia ambulatorial em um território da zona urbana e um da zona rural.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA Realizada 25%	Identificado território.	Aguardando finalização da seleção para contratação dos colaboradores.	Implantação logo após contratação dos colaboradores.
Implantar o Sistema de Gestão da Assistência Farmacêutica – HORUS em todas as unidades especializadas de saúde.	Implantar o Sistema Informatizado de Gestão da Assistência Farmacêutica – HORUS em 50% das unidades especializadas de saúde.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Realizada Implantação do HORUS em 50% das unidades especializadas de saúde.		
Revitalizar as farmácias das unidades da Atenção Especializada.	Revitalizar 25% das farmácias das unidades da Atenção Especializada.	META CUMPRIDA Realizada 100%	Revitalização da Farmácia Hospital Dr Manoel Afonso.		
Realizar aquisição de gerador de energia para Central de Abastecimento Farmacêutico.	Monitorar o funcionamento do gerador.	META NÃO CUMPRIDA	Aguardando avaliação técnica para proceder aquisição e instalação.		

<p>Estabelecer plano de trabalho para manutenção preventiva da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, das farmácias ambulatoriais e dos serviços especializados, com revitalização anual da pintura, conserto regular de equipamentos e mobiliários, teto, paredes e piso.</p>	<p>Levantamento situacional das necessidades de reparo da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, das farmácias ambulatoriais e dos serviços especializados;</p>	<p>META CUMPRIDA Realizada 100%</p>	<p>Realizado os reparos da Central de Abastecimento Farmacêutico, revitalização da Farmácia do Hospital Dr Manoel</p>		
--	---	---	---	--	--

PROGRAMA/ATIVIDADE – VIGILANCIA EM SAÚDE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

VALOR ORÇADO	VALOR EXECUTADO
R\$ 8.203.500,00	R\$ 8.187.156,17

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVO: Promover a estruturação da Vigilância Epidemiológica, efetivando a redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

DIRETRIZ: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

EIXO: IMPLEMENTAR AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Investigar os óbitos infantis dentro do prazo de 120 dias.	90% dos óbitos investigados	META CUMPRIDA 97%	58 óbitos infantis investigados.	-	
Investigar os óbitos de mulheres em idade fértil no prazo de 60 dias	80% dos óbitos investigados	META CUMPRIDA 100%	101 óbitos Intestigados.	-	
Investigar os óbitos maternos no prazo de 60 dias.	100% dos óbitos investigados	META CUMPRIDA 100%	1 óbito materno investigado.	-	

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Investigar óbitos fetais no prazo de 60 dias.	70% dos óbitos investigados	META CUMPRIDA 100%	45 óbitos fetais investigados.		
---	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--

EIXO: IMPLEMENTAR AS INVESTIGAÇÕES DE ÓBITOS

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Investigar os óbitos por violência	90% dos óbitos investigados.	META CUMPRIDA 100%	318 óbitos investigados por violência.		
Investigar os óbitos hospitalares por causas mal definidas (capítulo XVIII).	90% dos óbitos com causa básica definida investigados.	META CUMPRIDA 95%	-		
Investigar óbitos suspeitos de arboviroses.	80% dos óbitos investigados no prazo de 60 dias.	META CUMPRIDA 100%	-		
Monitorar os registros de declarações de óbitos nos cartórios e cemitérios do município.	100% dos cartórios e cemitérios monitorados.	META CUMPRIDA 100%	-		

EIXO: GERENCIAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO VOLTADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Alimentar os Sistemas de informação (SIM, SINASC, SINAN NET e SINAN ON LINE) semanalmente ou mensalmente.	Sistemas alimentados semanalmente/ mensalmente 90%	META CUMPRIDA 100%	-		
Gerenciar a alimentação do SINASC.	90% das DN alimentadas no prazo de 60 dias	META CUMPRIDA 100%	-		
Gerenciar alimentação do SIM.	90% das DO alimentadas no prazo de 60 dias.	META CUMPRIDA 90%	-		

EIXO: IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS (SARAMPO E RUBÉOLA).

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Investigar os casos suspeitos de sarampo e rubéola oportunamente (até 48 h).	100 % dos casos investigados oportunamente (48 h após a notificação).	META CUMPRIDA 100%	Foram notificados 77 casos de Sarampo, sendo 51 descartados, 26 confirmados. Não houve casos de Rubéola.		
Encerrar os casos suspeitos de doenças exantemáticas (sarampo e rubéola) através de exames laboratoriais.	100% dos casos encerrados por diagnóstico laboratorial.	META CUMPRIDA 100%	-		

EIXO: INFORMAÇÕES EM SAÚDE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Construir e Divulgar boletins ou Perfil Epidemiológico anualmente	Material produzido e divulgado (1 ao ano)	META CUMPRIDA 100%	1 Boletim divulgado		

EIXO: CONTROLE DA HANSENÍASE E TUBERCULOSE

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Promover campanhas educativas junto à população com o objetivo de aumentar a detecção de tuberculose.	1 campanha anual	META CUMPRIDA 100%	-		
Promover campanhas educativas junto à população com o objetivo de detecção da hanseníase.	1 campanha anual	META CUMPRIDA 100%	-		
Realizar busca de contatos intradomiciliares de casos novos de tuberculose.	70% dos contatos registrados examinados.	META CUMPRIDA 82,2%	Foram registrados 910 casos e examinados 748 casos.		
Realizar busca de contatos intradomiciliares de casos de hanseníase.	80% dos contatos examinados.	META CUMPRIDA 97,1%	Foram registrados 70 casos e examinados 68 casos.		
Aumentar a proporção de cura para tuberculose e/ou reduzir o abandono.	75% dos casos encerrados por cura ou menos de 5% de abandono	META CUMPRIDA 86,0% de pacientes curados e 3,9% de pacientes que abandonaram o tratamento.	-		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	80% dos casos de hanseníase com alta por cura no ano da coorte	META CUMPRIDA 87,5% de pacientes com Alta por cura.	-		
Identificar os óbitos por tuberculose que não foram captados pelo programa (SINAN) com o intuito de examinar os comunicantes.	60% dos óbitos não captados pelo programa (SINAN) identificados e com contatos examinados	META CUMPRIDA 100%	-		
Realizar cultura para casos de retratamento de tuberculose em parceria com Laboratório Municipal e LACEN/PE.	60% dos casos de retratamento de tuberculose com cultura realizada.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 59,0%	-		
Realizar teste de HIV em casos de tuberculose	70% dos casos de tuberculose com teste de HIV realizado.	META CUMPRIDA 86,2%	-		
Avaliar o grau de incapacidade física no diagnóstico dos casos de hanseníase.	80% dos casos de hanseníase com grau de incapacidade avaliados no diagnóstico.	META CUMPRIDA 85,7%	-		
Avaliar o grau de incapacidade física na cura dos casos de hanseníase.	80% dos casos de hanseníase com grau de incapacidade avaliados na cura.	META CUMPRIDA 85,7%	-		

EIXO: AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Investigar surtos notificados (quando oportunamente).	60% dos surtos investigados (quando notificados oportunamente).	META CUMPRIDA 100%	No ano de 2019 foram notificadcos 02 surtos por alimentos, em tempo oportuno.		
Elaborar informes mensais de ocorrência de violências em crianças e idosos para os respectivos conselhos tutelares.	1 informe mensal para os respectivos conselhos tutelares	META CUMPRIDA 100%	-		
Acompanhar e complementar, quando necessário, o campo “ocupação” das notificações de agravos e doenças relacionadas ao trabalho.	80% dos casos notificados com o campo de <i>ocupação</i> da vítima informado.	META CUMPRIDA 80%			
Monitorar os Núcleos de Epidemiologia (NEPIS) municipais da rede pública e privada	1 reunião ou supervisão por ano nos Núcleos de epidemiologia da rede hospitalar.	META CUMPRIDA 100%	Foram realizadas duas reuniões. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre		
Realizar treinamentos de vigilância em saúde para as Unidades básicas de saúde	1 treinamento ao ano	META CUMPRIDA 100%	Foi realizado com todas as unidade de saúde um treinamento para Tuberculose com todas as unidades de saúde.		

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO: Promover a estruturação da Vigilância Sanitária para garantir o pleno desenvolvimento das ações de inspeção e educação sanitária em todos os estabelecimentos de saúde e meio ambiente, além de promover a estruturação do laboratório de água municipal, proporcionando a segurança da população ao consumo dos produtos, serviços e dos ambientes.

DIRETRIZ: Garantir que a população disponha de um serviço de boa qualidade e de fácil acesso, onde a prevenção e promoção à saúde estejam sempre assistidas.

EIXO: EDUCAÇÃO PERMANENTE E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Realizar capacitação dos profissionais da Vigilância Sanitária, para informação, educação e comunicação, sob a ótica sanitária, que levem em conta práticas populares de cuidados com a saúde.	Realizar 1 capacitação com 100% dos técnicos da VISA	META PARCIALMENTE CUMPRIDA 1 capacitação realizada com 50% dos técnicos da VISA			Realizar 1 capacitação com 100% da equipe da VISA

EIXO: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO VIGIÁGUA.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Garantir a análise de residual de agente desinfetante em água para consumo humano	75%	META CUMPRIDA (80 %)			
Monitorar os pontos de coleta do Vigiágua	Monitorar 100% dos pontos de coleta (38)	META CUMPRIDA 100% dos pontos de coleta monitorados (38)			
Monitorar as soluções alternativas de distribuição de água	Monitorar 70% das soluções alternativas	META CUMPRIDA 70% das soluções alternativas monitoradas			Modificar o texto para: Monitorar as soluções alternativas de distribuição de água, cadastradas pela VISA
Cadastrar as fontes de captação de água para consumo humano	Manter 100% das fontes cadastradas	META CUMPRIDA 100% das fontes cadastradas			
Licenciar os carros de transporte de água para consumo humano	80% dos carros de transporte	META CUMPRIDA 80% dos carros de	A VISA não licencia carros de		Modificar o texto para: Emitir

	licenciados	transporte licenciados	transporte de água, apenas emite uma autorização para a atividade		autorização para os carros que realizam o transporte de água para o consumo humano
--	-------------	------------------------	--	--	--

EIXO: INSPEÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES DE INTERESSE A SAÚDE.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Cadastrar, inspecionar e licenciar as atividades de comércio, serviços, profissionais de saúde e outros de interesse a saúde da população.	60% dos estabelecimentos cadastrados, inspecionados e licenciados.	META CUMPRIDA 60% dos estabelecimentos cadastrados, inspecionados e licenciados.	Ocorreram mudanças referente aos estabelecimentos que precisam ter licença sanitária, de acordo com a MP 881, de 30 de abril de 2019 e da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.		
Manter atualizado o cadastro dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vigilância Sanitária.	100% dos cadastros atualizados	META CUMPRIDA 100% dos cadastros atualizados			
Promover inspeções sanitárias anuais de rotina nas creches cadastradas.	1 inspeção por creche /ano	META CUMPRIDA 1 inspeção realizada em cada creche cadastrada.			
Promover inspeções sanitárias de rotina nos estabelecimentos de longa permanência para idosos.	1 inspeção/ano	META CUMPRIDA 1 inspeção realizada ao ano em cada estabelecimento de longa			

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

		permanência para idosos			
Realizar inspeção sanitária em depósitos de alimentação escolar e (merendas escolares).	35% dos depósitos inspecionados.	META CUMPRIDA 40% dos depósitos inspecionados.			
Realizar inspeção sanitária em eventos festivos e/ou desportivos.	100% dos eventos festivos ou esportivos inspecionados	META CUMPRIDA 100% dos eventos festivos ou esportivos inspecionados			

EIXO: PROMOÇÃO DE AMBIENTES SAUDÁVEIS

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Realizar inspeção em bares, restaurantes e shoppings com foco no ambiente livre do tabaco.	Inspeção em 80% dos estabelecimentos	META CUMPRIDA 100%			
Implementar o georeferenciamento na Vigilância em Saúde	10% dos programas da vig. em saúde com geoprocessamento	META CUMPRIDA 30% dos programas da vig. em saúde com geoprocessamento			

EIXO: MONITORAR E CONTROLAR POLUIÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Inspecionar estabelecimentos que fazem usos de fonte sonora com averiguação do nível sonoro produzido.	40% dos estabelecimentos inspecionados	META CUMPRIDA 50% dos estabelecimentos inspecionados			
Atender as denúncias de poluição sonora	90% das denúncias de poluição sonora atendidas	META CUMPRIDA 90% das denúncias atendidas			
Atender as denúncias de poluição ambiental	70% das denúncias atendidas	META CUMPRIDA 90% das denúncias atendidas			

EIXO: SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS				
Articular inspeção à saúde do trabalhador com a participação do CEREST	12 inspeções / ano	META CUMPRIDA 16 inspeções realizadas			

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

OBJETIVO DO PLANO DE SAÚDE: Impactar sobre a transmissão de doenças transmitidas por vetores por meio da aplicação de conceitos e práticas relacionadas a educação social e ao cuidado do meio ambiente.

DIRETRIZES: Garantir o processo de tomada de decisão racional para otimização dos recursos para o controle de vetores, implementando práticas para o conhecimento local da ecologia de vetores; promovendo ações intersetoriais e interinstitucionais com participação popular; garantindo ações de controle com metodologias adequadas a ecologia e epidemiologia local.

EIXO: AÇÕES DE CONTROLE com abordagem ECO-BIO-SOCIAL / CONTROLE CULTURAL (Conceitos e práticas relacionadas a educação social e ao cuidado com meio ambiente)

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Realizar ações educativas nas localidades abordando o armazenamento e uso adequado da água para o consumo humano, o descarte final dos resíduos sólidos e o Controle de Zoonoses (Raiva e Leishmaniose Visceral)	12 localidades trabalhadas, sendo 06 na zona urbana e 06 na zona rural	META CUMPRIDA	87 localidades trabalhadas, sendo: 33 na Zona urbana e 54 na Zona Rural		

EIXO: AÇÕES DE MANEJO INTEGRADO DE VETORES – conhecimento da ecologia dos vetores locais

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Realizar o Levantamento de Índice Rápido para <i>Aedes aegypti</i> – LIRAA	Realizar 06 LIRAA ao ano	META CUMPRIDA	6 LIRAA realizados		
Realizar Levantamento entomológico para flebotômicos em áreas endêmicas para Leishmaniose Visceral	Realizar 12 pesquisas entomológicas ao ano	META CUMPRIDA	29 pesquisas entomológicas realizadas, sendo: 12 Zona Urbana e 17 na Zona Rural		
Realizar visitas mensais em 51 pontos de investigação de triatomíneos (PIT) para coleta vetorial	Realizar 51 visitas/mês em PIT	META CUMPRIDA	612 visitas realizadas, sendo: 51 PITs visitados mensalmente durante o ano		
Realizar pesquisa vetorial Triatomíneos em 50 localidades do município	50 Localidades com pesquisa vetorial/ano	META CUMPRIDA	62 localidades pesquisadas, sendo: 50 na zona rural e 12 na zona urbana		

EIXO: AÇÕES DE MANEJO INTEGRADO DE VETORES – Ações de prevenção a ocorrência de Arboviroses em Gestantes

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Realizar ações do Programa Gestante Segura para redução dos fatores de risco ambientais para proliferação do <i>Aedes aegypti</i> em residências de gestantes acompanhadas pelas Unidades Básicas de Saúde do município objetivando a prevenção de casos de arboviroses em gestantes.	01 visita domiciliar/gestante/mês a partir do cadastramento da gestante no programa com o desenvolvimento de ações até o nascimento do bebê	META CUMPRIDA	1.982 gestantes cadastradas e 9.374 visitas realizadas.		

EIXO: AÇÕES DE MANEJO INTEGRADO DE VETORES – Ações de controle com metodologia adequada a ecologia e epidemiologia local

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Realizar ações de visita domiciliar em imóveis para ações de controle vetorial do <i>Aedes aegypti</i> priorizando áreas de alto risco de transmissão com índice de infestação predial (IIP) acima de 4%	Visitar 80% dos imóveis das áreas de risco verificados com infestação predial acima de 4% /LIRAA realizado	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	391.180 visitas realizadas (65,20% de cobertura)	Número de ACE insuficiente	Adequação do número de ACE conforme crescimento do número de imóveis do município
Realizar ações de investigação domiciliar para controle vetorial do <i>Aedes aegypti</i> em residências de casos graves e óbitos de arboviroses notificados pela Vigilância Epidemiológica	100% das residências notificadas com casos graves e óbitos por arboviroses investigadas	META CUMPRIDA	2 óbitos notificados, 2 investigações realizadas.		
Realizar bloqueio vetorial espacial nas localidades com casos notificados de Arboviroses informados pela Vigilância Epidemiológica até 15 dias de início dos primeiros sintomas da doença	01 bloqueio espacial por casos notificado em tempo oportuno	META CUMPRIDA	1.013 bloqueios realizados em tempo oportuno		
Realizar o controle biológico por meio de peixamento em depósitos vulneráveis para reprodução do vetor <i>Aedes</i>	Realizar o controle em 100% dos depósitos com indicação para o controle biológico	META CUMPRIDA	6.256 imóveis com depósitos peixados e 22.120 peixes		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

<i>aegypti</i> cadastrados pela equipe de Vigilância Ambiental			distribuídos		
Realizar inspeção e ação de controle adequada para os depósitos de difícil acesso cadastrados pela equipe da Vigilância Ambiental	Trabalhar os depósitos de difícil acesso de 60% dos depósitos cadastrados	META CUMPRIDA	4.753 depósitos tratados e inspecionados.70% dos depósitos cadastrados trabalhados		
Inspeccionar e tratar quando indicado os Pontos Estratégicos (PE) para o controle do vetor <i>Aedes aegypti</i>	Realizar 24 visitas anuais aos PE cadastrados	META CUMPRIDA	24 ciclos de PE informado com 184 PEs cadastrados com 4.438 visitas realizadas.		
Realizar inquérito canino para leishmaniose visceral canina em áreas urbanas e rurais do município	Trabalhar em 02 localidades/mês com inquérito canino	META CUMPRIDA	263 localidades trabalhadas com inquérito sorológica canino, sendo: 191 na Zona Urbana e 72 na Zona Rural		
Realizar bloqueio com ações de controle para Leishmaniose Visceral em áreas com casos humanos notificados pela Vigilância Epidemiológica	Realizar 100% dos bloqueios de casos humanos de leishmaniose visceral notificados	META CUMPRIDA	08 Casos humanos notificados com 100% dos bloqueios realizados		
Recolher para Unidade de Controle de Zoonoses animais sororreagentes nos testes laboratoriais para Leishmaniose	Realizar o recolhimento de 80% dos cães sororreagentes	META CUMPRIDA	342 Animais sororreagentes, sendo:		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Visceral Canina (LVC) cujos proprietários decidiram por não realizar o tratamento.			291 recolhidos para UCZ equivalente a 85% dos animais sororreagentes		
Realizar controle químico em residências com presença ou vestígios de triatomíneos	Borrifar 100% das residências positivas	META CUMPRIDA	123 Imóveis borrifados das localidades positivas		
Garantir posto fixo de vacinação antirrábica animal no município	02 postos fixos em funcionamento	META CUMPRIDA	02 postos fixos em funcionamento, sendo 01 na UCZ e 01 na Ame Animal		
Enviar os encéfalos de cães e gatos que foram a óbito com suspeita de raiva animal para o laboratório de referência	Enviar os encéfalos de 100% dos animais diagnosticados como suspeitos de raiva animal pela Unidade de Controle de Zoonoses (UCZ)	META CUMPRIDA	13 encéfalos enviados, sendo: 03 de sagui, 04 de gatos, 03 de cães e 03 de morcegos		
Garantir a observação de cães e gatos suspeitos de raiva notificados pela equipe médica veterinária da UCZ municipal	Observar 100% dos animais notificados	META CUMPRIDA	08 animais observados, sendo: 05 gatos e 03 cães e nenhuma com diagnóstico positivo		
Realizar exames para esquistossomose e geohelmintíase das amostras de	Realizar exames em 3.300 amostras coletadas/ano	META CUMPRIDA	3.535 Exames realizados com 13		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

fezes coletadas pelos ACE e ACS de áreas endêmicas			pacientes positivos		
Identificar, classificar e avaliar Localidades expostas a contaminação química do solo	09 localidades trabalhadas ao ano	META CUMPRIDA	30 LOCALIDADES TRABALHADAS Foram cadastrados Postos de revenda de combustíveis derivados de petróleo e etanol (Unidades de Postos de abastecimento e serviços - UPAS), além da atualização de áreas que manipulavam produtos químicos e estão desativadas.		
Atender as solicitações da população para ações de controle da Vigilância Ambiental realizadas pelo por meio de atendimento telefônico no programa inspetor digital	Atender 70% das solicitações realizadas por meio do programa inspetor digital	META CUMPRIDA	3.085 solicitações atendidas (96,82%) sendo: 505 para Arboviroses; 1.226 para desinsetização; 878 para desratização;		

			278 para Leishmaniose; 130 para Raiva Animal; 50 Vistoria Ambiental; 18 para doença de chagas		
--	--	--	--	--	--

EIXO: AÇÕES DE MANEJO INTEGRADO DE VETORES – Ações de Controle intersetoriais e interinstitucionais

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Emitir boletim entomológico para as unidades básicas de saúde	Emitir 06 boletins entomológicos/ano	META CUMPRIDA	06 Boletins enviados aos apoiadores das UBS		
Realizar ação intersetoriais e interinstitucional de mobilização social para o combate ao vetor <i>Aedes aegypti</i>	06 mutirões anuais	META CUMPRIDA	13 mutirões realizados sendo 04 na zona urbana e 09 na zona rural.		
Realizar recolhimento de pneus terrenos baldios cadastrados pelos ACE para o controle do vetor <i>Aedes aegypti</i>	Recolher 100% dos pneus identificados pela equipe da Vigilância Ambiental	META CUMPRIDA	3.660 pneus coletados.		
Realizar Campanha de Vacinação Antirrábica Animal em parceria com o Ministério da Saúde	01 Campanha de Vacinação Anual conforme calendário do Ministério da Saúde	META CUMPRIDA	03 ações realizadas com um total geral de 40.020 animais vacinados. sendo: 01 na Zona rural com um total de: 9.499 animais vacinados (6.522 cães e 2.977 gatos vacinados); 02 na Zona Urbana com		

			um total de: 30. 253 animais vacinados (19.300 Cães e 10.953 gatos); e 268 solicitações da população atendidas		
--	--	--	--	--	--

EIXO: CAPACITAÇÕES DE CONCEITOS E PRÁTICAS OPERACIONAIS DE CONTROLE PARA EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Promover capacitação para atualização técnica operacionais das ações de controle dos programas de saúde desenvolvidos pela Vigilância Ambiental	Realizar 12 capacitações/ano	META CUMPRIDA	17 Capacitações realizadas (abordando os temas: Arboviroses, Leishmaniose, Animais Sinantrópicos, Controle químico, segurança de trabalho, zoonoses, esporotricose.		

VIGILÂNCIA, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO: Desenvolver ações de educação, prevenção, vigilância e promoção da saúde dos trabalhadores de saúde referente à área de abrangência do CEREST Regional Caruaru.

DIRETRIZ: Desenvolvimento de ações da Política de Saúde do Trabalhador

EIXO: DIAGNÓSTICO DO PERFIL PRODUTIVO DOS MUNICÍPIOS

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Elaborar perfil produtivo dos municípios de abrangência do CEREST Regional Caruaru.	Atingir 80% dos municípios de abrangência do CEREST	META CUMPRIDA	Foi elaborado o perfil produtivo em 100% dos municípios de abrangência do CEREST Regional Caruaru		
Correlacionar as principais atividades produtivas encontradas com o perfil de doenças e acidentes que acometem os trabalhadores.	Atingir 80% dos municípios de abrangência do CEREST	META CUMPRIDA	Foram correlacionadas as principais atividades produtivas encontradas com o perfil de doenças e acidentes que acometem os trabalhadores em 100% dos municípios de cobertura.		

Intensificar as notificações das doenças do trabalho correlacionadas com o perfil produtivo dos municípios.	Atingir 80% dos municípios de abrangência do CEREST	META CUMPRIDA	Foram atingidos 80% dos municípios notificando	Pouca adesão dos municípios de referência à notificação em saúde do trabalhador	Intensificar junto aos municípios, com o apoio da GERES a importância da notificação. Pactuar técnicos de referência nos municípios de cobertura
---	---	---------------	--	---	---

EIXO: VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE.

OBJETIVOS E METAS 2019		RESULTADOS ALCANÇADOS	OBSERVAÇÕES/ AVALIAÇÃO	JUSTIFICATIVA	RECOMENDAÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PLANO DE SAÚDE	METAS				
Implantar protocolo dos acidentes com materiais biológicos dos municípios que abrangem o CEREST em parceria com a IV GERES.	60% dos municípios de abrangência do CEREST	META PARCIALMETE CUMPRIDA	Foi implantado em 32% dos municípios de cobertura	Dificuldade em compartilhar as agendas por parte dos municípios da regional	Realizar agendas com o apoio da IV GERES
Fortalecer o funcionamento do fluxograma já existente em caruaru para intervenção dos acidentes com materiais biológicos.	100% dos profissionais da rede de saúde municipal capacitados conhecendo e utilizando o fluxograma sobre acidentes com matérias biológicos.	META CUMPRIDA	100% das unidades conhecendo		
Implantar protocolo de assistência para LER/DORT de acordo com perfil produtivo dos municípios de abrangência do CEREST	30% dos municípios de abrangência do CEREST com o protocolo implantado	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Foi realizado levantamento sobre o perfil produtivo dos municípios de cobertura do CEREST. Identificado os mais significativos para LER/DORT. Os municípios do Polo de Confecção	Foram priorizados os municípios de Santa Cruz, Toritama e Caruaru	Implementar as ações nos três municípios pela importância do perfil produtivo

<p>Implantar protocolo para Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR relacionada ao trabalho de acordo com perfil produtivo dos municípios de abrangência do CEREST</p>	<p>30% dos municípios de abrangência do CEREST</p>	<p>META NÃO CUMPRIDA</p>		<p>Foi reavaliada a estratégia para implementação da política em relação a PAIR</p>	<p>Fortalecer a Unidade de Saúde Auditiva que é regional como unidade sentinela.</p> <p>A partir das notificações implementar estratégias de vigilância, prevenção e promoção.</p>
<p>Implantar protocolo para transtornos mentais relacionados ao trabalho de acordo com perfil produtivo dos municípios de abrangência do CEREST</p>	<p>30% dos municípios de abrangência do CEREST</p>	<p>META NÃO CUMPRIDA</p>	<p>Mapear a rede de saúde Mental na IV Regional e implementar as notificações</p>	<p>Ainda está em construção a Rede de assistência de saúde Mental na Regional</p>	<p>Após definir a rede de saúde mental pactuar as unidades sentinelas;</p> <p>Sensibilizar os profissionais para notificação</p>
<p>Implantar protocolo e fluxograma para dermatoses ocupacionais de acordo com o perfil produtivo dos municípios de abrangência do CEREST</p>	<p>30% dos municípios de abrangência do CEREST</p>	<p>META NÃO CUMPRIDA</p>	<p>Reprogramar a estratégia. Oficina com técnicos de referência dos municípios de cobertura do CEREST</p>		

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Desenvolver ações contra o trabalho infantil em parcerias intersetoriais.	Realizar 03 ações de combate ao trabalho infantil no município.	META CUMPRIDA	Realizada três ações de combate ao trabalho infantil. Nas feiras. Parceiros: DESTRA, Conselho Tutelar		
Realizar ações de sensibilização para a notificação de acidentes de Trabalho.	Capacitar 50% dos profissionais da rede de saúde para a notificação.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA	Foram realizadas oficinas em 34% das unidades Básicas , CAPS Transtorno, nas 04 UPAs ,UPA Especialidades Estadual, HRA		Reprogramar para 2021 as oficinas nas outras unidades
Realizar inspeções no ambiente de trabalho em conjunto com a vigilância sanitária	24 inspeções por ano.	META CUMPRIDA.	Foram realizadas 24 inspeções.		
Participar dos encontros nacionais da RENAST	Um encontro por ano.	META NÃO CUMPRIDA	O CEREST Regional Caruaru participou de todas as reuniões do Colegiado Estadual em Recife.		
Fortalecer as ações de Atenção à Saúde do Trabalhador na perspectiva de cumprir a atenção integral conforme está preconizado no SUS	60% das Unidades de Saúde de Caruaru com ações de Atenção à Saúde do Trabalhador.	META PARCIALMENTE CUMPRIDA.	Foram realizadas oficinas em 34% das unidades Básicas , CAPS Transtorno, nas 04 UPAs ,UPA Especialidades Estadual, HRA		Reprogramada para 2020

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2019

Fomentar parcerias com órgãos e instituições para realização de projetos, pesquisas e outras ações relacionadas com a saúde do trabalhador.	Realizar 03 ações anuais em parceria com outros órgãos e instituições	META CUMPRIDA	Foram realizadas 03: Uma na feira livre de Riacho das Almas, Uma na praça do São Francisco e uma no moda Center de Santa cruz		
Promover Educação Permanente voltada à Saúde do Trabalhador	Realizar 02 Eventos anuais.	META CUMPRIDA.	Foram realizados dois eventos Projeto Saúde na Feira- Evento voltado para os feirantes.		

ATIVIDADES EXTRA PROGRAMAÇÃO

PALESTRAS E AÇÕES REALIZADAS 2019		QUANTITATIVO DE PALESTRAS
TEMA	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	
EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO	ENFERMEIRO, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DENTISTA, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, AUXILAR DE SERVIÇO GERAIS	21 PALESTRAS
LER / DORT – Lesão por Esforço Repetitivo	TRABALHADORES EM GERAL EXPOSTOS A PROBLEMAS ERGONÔMICOS	12 PALESTRAS

EPI,s – Equipamento de Proteção Individual	TRABALHADORES EM GERAL EXPOSTOS A RISCO AMBIENTAIS	02 PALESTRAS
POLITICA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE E INSTITUIÇÕES DE ENSINOS SUPERIORES E TECNICOS.	29 PALESTRAS
INTOXICAÇÃO EXOGENAS - exposição ao uso inadequado dos agrotóxicos	TRABALHADORES RURAIS	01 PALESTRA
SAÚDE VOCAL DO TRABALHADOR	PROFISSIONAIS EXPOSTO A PROBLEMAS VOCAIS: PROFESSORES E DE TELEMARKTING	01 PALESTRAS
PAIR – Perda Auditiva Induzida por Ruídos	PROFISSIONAIS EM GERAL EXPOSTOS A AMBIENTES COM RUÍDOS	06 PALESTRAS
AÇÃO DO PROJETO SAÚDE DO TRABALHADOR NA FEIRA.	FEIRANTES E SOCIEDADE CIVIL	06 FEIRAS

<p>VISITA EM MUNICIPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CEREST REGIONAL CARUARU</p>	<ul style="list-style-type: none"> DOS 30 MUNICIPIOS 	<p>10 MUNICIPIOS</p> <p>- Altinho, Bonito, Brejo da Madre Deus, Jataúba, Riacho das Almas, São Joaquim do Monte, Santa Cruz do Capibaribe, Saíre, São Caitano, Toritama.</p>
<p>TOTAL GERAL DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO CEREST CARUARU DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019</p>	<p>TRABALHADORES EM GERAL FORMAL E INFORMAL</p>	<p>1.895</p> <p>TRABALHADORES E TRABALHADORAS</p>

ANEXOS



CARUARU

Fundo Municipal
de Saúde

**FICHAS DE REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE INVESTIMENTOS**

**OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA
(CONSTRUÇÕES)**

Atualização até dez/2019



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013 - 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO: UBS SANTA ROSA			
LOCALIZAÇÃO:	ESQUINA COM RUA ALAGOA GRANDE			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 020/2015 - LOTE II - 3ª ADITIVO			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$
VALORES ADITADOS (R\$): Recurso Próprio	R\$			346.764,49
				34.294,66
FISCAIS	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CPA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.226/2009 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010		PROPOSTA MS Nº	1137.0820001.0007
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INVESTIMENTO FINANCEIRO:	R\$			209.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			181.059,15
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			381.059,15

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE	
1	10	R\$ 20.000,00	13/07/2011	BRASIL	0159-7	55.790-0	FEDERAL	
2	65	R\$ 130.000,00	02/08/2013	BRASIL	0159-7	55.790-0	FEDERAL	
3	25	R\$ 50.000,00	06/03/2017	BRASIL	0159-7	55.790-0	FEDERAL	
4	*	R\$ 149.996,54						
5	Contrapartida Tes.							MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 381.062,61	11/04, 13/05 e 30/06/2016, 29/11	CEF	2778	34-0		

Assinatura:
 Assessor Administrativo
 Fundo Municipal de Saúde
 Lote II - GP Nº 203/2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS

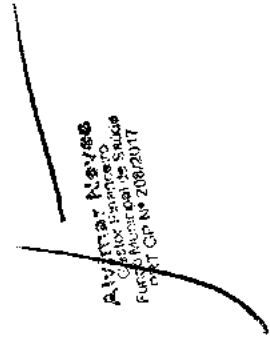
DOCUMENTO AUTORIZACÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA DP	DATA DA DP				
580/1	05/04/2016	117235	08/04/2016	001/2016	135.552,07	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 183
580/2	20/05/2016	112131	23/05/2016	002/2016	115.619,39	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 197
580/3	27/05/2016	158866	30/06/2016	003/2016	45.993,03	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 205
579/1	20/12/2016	0	24/03/2017	004/2016*	50.000,00	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 233
1744/1	07/12/2016	193832	29/12/2016	005/2016	34.294,66	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 234
TOTAL PAGO					381.059,15		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 381.062,61	R\$ 386.191,67	R\$ 5.132,52	100,00%	R\$	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

* O BM nº 004/2016, ficou em Restos a pagar em 2016, aguardando recebimento da última parcela pelo FNS para pagamento.


 Aylton Alves
 Caixa Postal de Saúde
 FUSCA, Curitiba, 2017
 P. 011 - CEP Nº 20820-17

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRIBUIÇÕES SANEAMENTO						
LOCALIZAÇÃO:	ESQUINA COM RUA ALAGOA GRANDE						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012 - CONTRATO Nº 058/2012 E ADITIVOS - LOTE II						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 197.371,94			
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			R\$ 194.326,59			
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:				
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.226/2009 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	11371082000110007			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			200.000,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			194.326,59			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 20.000,00	13/07/2011	BRASIL	0159-7	55.790-0	FEDERAL
2	65	R\$ 130.000,00	02/08/2013	BRASIL	0159-7	55.790-0	FEDERAL
3	25						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$	150.000,00				

Atividade: 8.814.08
 Causa: 1 - Incentivo
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Sp Nº 208/2017

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO			DOCUMENTO PAGAMENTO			DOCUMENTO CREDOR		
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR	
358/01	21/08/2013	82701	27/08/2013	001/2013	54.524,64	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 363	
358/02	11/11/2013	469011	22/11/2013	002/2013	17.227,31	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 656	
358/03	09/12/2013	-	13/12/2013	003/2013	22.844,91	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 660	
504/1	21/01/2014	102013	21/01/2014	004/2014	13.894,60	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 672	
504/2	24/02/2014	103981	25/02/2014	005/2014	29.092,78	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 693	
504/3	13/06/2014	-	16/06/2014	006/2014	12.432,34	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 743	
DISTRATO DO CONTRATO Nº 058/2012 - EM 05/02/2015								
TOTAL PAGO								
					149.996,54			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO
R\$ 150.000,00	R\$ 149.996,54	R\$ 3,46	45,22%
			R\$ 181.701,99
			11/02/2015

OBSERVAÇÕES:

Arquiteto: Marcelo
 CREA: 000000000
 Função: Municipalidade
 TRAF. GP Nº 2008/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	BB-FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UBS SANTA ROSA- 55.790-0	136
Banco 001	Conta 55790-0	136
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		5.132,52
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		5.132,52



CARUARU



Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

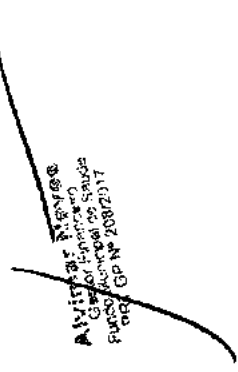
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/Serviço:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRATO OBS JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA I			
LOCALIZAÇÃO:	RUA OLÍVIA EVANGELISTA			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2013 - CONTRATO Nº 008/2013 E ADITIVOS 3º TERMO			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 200.000,00
VALORES ADITADOS (R\$): Recurso Próprio	R\$			166.312,06
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.267/2009 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 11371082000110006
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	200.000,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	166.312,06

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 20.000,00	15/07/2013	BRASIL	0159-7	55.788-9	FEDERAL
2	65	R\$ 130.000,00	13/01/2014	BRASIL	0159-7	55.788-9	FEDERAL
3	25	R\$ 50.000,00	23/03/2015	BRASIL	0159-7	55.788-9	FEDERAL
4	Contrapartida Tesouro		09/07 e 30/09/2014	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 366.312,06					


 Antônio Evandro de Sá
 Gerente Geral de Saúde
 Fundo Municipal de Saúde
 Caruaru - PE Nº 208/2017

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				DOCUMENTO PAGAMENTO				DOCUMENTO CREDOR			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR				
1259/1	15/08/2013	82901	29/08/2013	001/2013	44.974,56	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 278				
1259/2	17/10/2013	101801	18/10/2013	002/2013	78.550,36	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 291				
1259/3	13/12/2013	1665010	27/02/2014	003/2013*	40.215,91	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 312*				
483/1	16/07/2014	105212	17/07/2014	004/2014*	89.939,72	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 401				
482/1	26/09/2014	0	03/03/2015	005/2014	36.111,04	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 423				
493/2 - 2079/1	10/10/2014	115120/115230	22/10/2014	006/2014	76.372,34	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 426				
TOTAL PAGO					366.164,03						
FINALIZADA											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS											
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)		ATUALIZADO EM			
R\$ 366.312,06	R\$ 10.999,39	R\$ 377.311,45	R\$ 366.164,03	R\$ 11.147,42	99,96%	R\$	148,03	31/12/2019			
OBSERVAÇÕES:											
FINALIZADA											

Atividade: Projetos
 Geotecnia e Saneamento
 Puroto Engenharia Saneamento
 Inscrição: 208/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	BB- FMS-CARUARU-FNS- BLINVS- JOSE CARLOS OLIVEIRA II 55.788-9	138
Banco 001	Conta 55788-9 138	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		11.147,42
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		11.147,42



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO RES SDO JOÃO DA ESCÓCIA			
LOCALIZAÇÃO:	LOTEAMENTO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSPERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - CONTRATO Nº 088/2018			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 64.795,70
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			15.088,27
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:		PROPOSTA MS Nº	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	Saldo remanescente	R\$ 57.133,73			0159-7	55.786-2	
2							
3							
4	*						
5	Contrapartida Tes.	R\$ 33.660,85	06/11/2019		2778		MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 90.803,58					

R. VILELA
 Diretor Municipal de Saúde
 Fundação Municipal de Saúde
 PRT Nº 208/2017

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1233/1	01/08/2019		09/08/2019	001/2019	42.538,86	M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	NF 223
1233	17/08/2019		17/08/2019	002/2019	2.274,26	M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	NF 229
3974	21/10/2019	50796	06/11/2019	003/2019	35.074,76	M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	NF 231
TOTAL PAGO					79.889,88		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 90.803,58	249,81 R\$	91.053,39 R\$	79.889,88 R\$	11.169,51 R\$	100,00%	R\$ 0,09	31/12/2019
OBSERVAÇÕES:							
Falta recolher os impostos municipais das NF nº 223 e 231 no valor total de R\$ 3.195,35							

A EVITTORE & ASSOCIADOS
 Contador
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 TRÉT. C. Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013 - 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO US: SÃO JOÃO DA ESCÓCIA			
LOCALIZAÇÃO:	LOTEAMENTO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 020/2015- LOTE III			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			R\$
FISCAIS	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPF:	
	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPF:	
	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.225/2009 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	113.708.000/1.0008
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	200.000,00
	R\$	113.381,79
	R\$	313.381,79

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 20.000,00	15/07/2013	BRASIL	0159-7	55.786-2	FEDERAL
2	65	R\$ 130.000,00	04/11/2013	BRASIL	0159-7	55.786-2	FEDERAL
3	25	R\$ 50.000,00	30/09/2016	BRASIL	0159-7	55.786-2	FEDERAL
4	*	-R\$ 149.996,77					
5		R\$ 263.381,79	4/08.16/10/2015; 01/02/2016.19/0	CADCA	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 313.385,02					

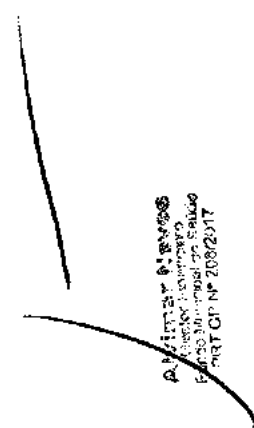
Recebido em 25/07/2015
 Caruaru - Pernambuco
 Funco Municipal de Saúde
 CPF Nº 20820117

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				DOCUMENTO PAGAMENTO				DOCUMENTO CREDOR			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR				
1212/1	19/08/2015	118555	19/08/2015	001/2015	R\$ 138.174,64	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 130				
1212/2	22/10/2015	105497	23/10/2015	002/2015	R\$ 85.307,09	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 152				
582/1	15/02/2015	117312	19/02/2016	003/2016	R\$ 16.868,67	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 169				
581/1	24/03/2016	124864	24/03/2016	004/2016	R\$ 48.168,03	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 179				
833/1	23/08/2016	125743	23/08/2016	005/2016	R\$ 23.031,39	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 217				
581/2	23/08/2016	0	06/10/2016	006/2016	R\$ 1.811,97	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 218				
TOTAL PAGO					313.381,79						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)
R\$ 313.385,02	R\$ 57.130,50	R\$ 370.515,52	R\$ 313.381,79
			R\$ 57.133,73
			R\$ 100,00%
			R\$ -
			R\$ 17/09/2019

OBSERVAÇÕES:

FINALIZADA


 ANTONIO P. S. SILVA
 Diretor Administrativo
 Rua do Comércio, 100 - Sala 100
 FORT OF Nº 208/2017




CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

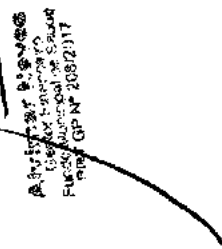
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO						
LOCALIZAÇÃO:	LOTEAMENTO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2012 - CONTRATO Nº 058/2012 E ADITIVOS - LOTE III						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$						
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$						
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:				
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.225/2008 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	1.137.108200010008			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			200.000,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			1.15.583,70			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	30	R\$ 20.000,00	15/07/2013	BRASIL	0159-7	55.786-2	FEDEBAL
2	65	R\$ 130.000,00	04/11/2013	BRASIL	0159-7	55.786-2	FEDEBAL
3	25						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 150.000,00					


 Assinado eletronicamente
 pelo(a) Responsável Técnico
 do Fundo Municipal de Saúde
 em 15/07/2013 às 14:58:21
 PRT GP Nº 208/2013

RELACÃO DE PAGAMENTOS												
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO			DOCUMENTO PAGAMENTO			NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BM	VALOR					NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR	
360/1	09/12/2013	-	13/12/2013	001/2013	27.253,14	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 662					
506	21/01/2014	102010	21/01/2014	002/2014	15.518,27	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 674					
506/2	24/02/2014	108860	25/02/2014	003/2014	56.060,44	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 690					
506/3	13/06/2014	-	16/06/2014	004/2014	51.164,92	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 744					
DISTRATO DO CONTRATO Nº 058/2012 - EM 05/02/2015												
TOTAL PAGO												
					149.996,77							

INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 149.996,77	R\$ 3,23	47,93%	R\$ 162.958,87	11/02/2015

OBSERVAÇÕES:


 A. P. ...
 Diretor Administrativo
 Rua ...
 Fone: ...
 E-mail: GP.Nº.208@2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	BB- FMS- CARUARU-FNS- BLINVS- UBS SAO JOAO DA ESCOCIA I- 55.786-2	137
Banco 001	Conta 55.786-2 137	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		14.364,86
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		14.364,86



CARUARU

Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013/2014/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO DE RESERVAÇÃO			
LOCALIZAÇÃO:	ESQUINA COM RUA ALAGOA GRANDE			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 - CONTRATO Nº 008/2013 E 58 TERMO ADITIVO - LOTE II			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$			
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			200.000,00
				198.389,55
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.226/2009 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 11371082000110009
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	200.000,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	198.389,55

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	COMITA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 20.000,00	15/07/2013	BRASIL	0159-7	55.789-7	FEDERAL
2	65	R\$ 130.000,00	13/01/2014	BRASIL	0159-7	55.789-7	FEDERAL
3	25	R\$ 50.000,00	22/01/2016	BRASIL	0159-7	55.789-7	FEDERAL
4	Contrapartida Tes.	R\$ 277.837,65	07/04/2015 e 04/08, 11/07/2016	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 477.837,65					

Atividade registrada
 para o acompanhamento
 do Fundo Municipal de Saúde
 em 21/07/2015

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

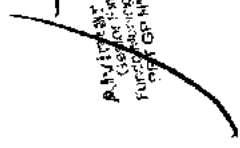
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
484/1	23/07/2014	72401	24/07/2014	001/2014	R\$62.526,39	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 404
484/2	24/09/2014	0	30/09/2014	002/2014	R\$40.385,35	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 422
484/3	05/11/2014	0	07/11/2014	003/2014	R\$46.908,62	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 440
760/2 e 761/1	03/03/2015	134269	03/03/2015	004/2015	R\$100.820,93	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 471
760/2	09/04/2015	118577	10/04/2015	005/2015	R\$53.212,88	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 480
760/3	21/05/2015	118708	21/05/2015	006/2015	R\$14.493,67	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 489
568/1	27/05/2015	125599	28/05/2015	007/2015	R\$49.980,85	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 491
1371/1	08/08/2015	143333	06/08/2015	008/2015	R\$28.622,97	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 494
1232/1	03/01/2019	32801	28/03/2019	001/2019	R\$25.276,22	M&M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA	NF 199
1232/2	16/05/2019	651859	17/05/2019	002/2019	R\$28.660,25	M&M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA	NF 208
1232/3	06/07/2019	71101/107235	11/07/2019	003/2019	R\$39.690,31	M&M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA	NF 218
2640	28/08/2019	11782	02/09/2019	004/2019	R\$985,33	M&M EMPREENDIMENTOS E INC LTDA	NF 224
TOTAL PAGO					R\$492.563,77		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 477.837,65	R\$ 34.726,12	R\$ 492.563,77	123,64%	R\$ 94.174,22	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

FINALIZADA


 R. N. V. L. P. S. P. S. S.
 Gerente Administrativo
 Fundação Municipal de Saúde
 Curitiba, 09 de Novembro de 2019



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-06

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	BB-FMS-CARUARU-FNS-BLINS-UBS SALGADO I-55.789-7	139
Banco 001	Conta 55789-7	139
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		0,00



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

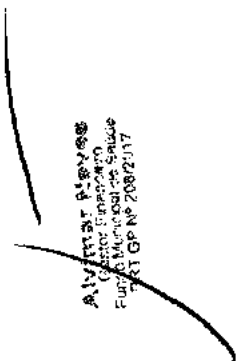
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013 - 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
LOCALIZAÇÃO:	PRAÇA SENADOR MARCOS FREIRE			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0207/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 020/2015 - LOTE 1 - 4º termo aditivo			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 336.616,05
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			R\$ 25.101,39
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.226/2009 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010		PROPOSTA MS Nº	11371082000110011
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			200.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			161.717,44
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			361.717,44

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 20.000,00	31/07/2011	BRASIL	0159-7	55.787-0	FEDERAL
2	65	R\$ 130.000,00	02/08/2013	BRASIL	0159-7	55.787-0	FEDERAL
3	25	R\$ 50.000,00	09/03/2017	BRASIL	0159-7	55.787-0	FEDERAL
4	*	R\$ 149.999,44					
S		R\$ 311.717,44	09/08, 01/04, 13/05 e 30/05/2016	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 361.718,00					


 Ailton Ribeiro
 Coordenador Administrativo
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
577/1	10/03/2016	161989	10/03/2016	001/2016	77.437,24	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 174
577/2	05/04/2016	117511	08/04/2016	002/2016	52.331,15	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 184
577/3	20/05/2016	111961	23/05/2016	003/2016	91.672,38	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 196
577/4	27/05/2016	159279	30/06/2016	004/2016	65.139,28	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 204
578/1	20/12/2016	0	24/09/2017	005/2016*	50.000,00	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 232
1746/1	14/10/2016	127881	18/10/2016	006/2016	25.101,39	V & A CONSTRUTORA LTDA - ME	NF 2227
				TOTAL PAGO			
				361.681,44			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) # (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 361.719,00	R\$ 2.024,96	R\$ 363.742,96	R\$ 361.681,44	R\$ 2.061,52	99,99%	R\$ 36,00	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

* O BM nº 005/2016, ficou em Restos a pagar em 2016, aguardando recebimento da última parcela pelo FNS para pagamento.

Atividade de Engenharia
 Engenharia de Estruturas
 FUNÇÃO: FISCAL DE SALVADOR
 Nº de CPF Nº 20812117

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO BUNIVIA KENNEDY						
LOCALIZAÇÃO:	PRAÇA SENADOR MARCOS FREIRE						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012 - CONTRATO Nº 058/2012 E ADITIVOS LOTE I						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 197.371,94			
VALORES ADITADOS (R\$): Recurso Próprio	R\$			137.912,81			
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.226/2009 - PRT MS Nº 3.854/2010 - PRT MS Nº 3.766/2010						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	11371082000110011			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			200.000,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			137.912,81			
				337.912,81			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 20.000,00	31/07/2011	BRASIL	0159-7	55.787-0	FEDERAL
2	65	R\$ 130.000,00	02/08/2013	BRASIL	0159-7	55.787-0	FEDERAL
3	25						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 150.000,00					

Atividade de Registro e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia
 Classificação: 45.90.00.00
 Função: 45.90.00.00.00
 PRT Nº 2082/17

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
356/01	10/10/2013	101101	11/10/2013	001/2013	44.627,45	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 652
356/02	07/11/2013	363007	11/11/2013	002/2013	44.697,34	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 655
356/03	09/12/2013	-	11/12/2013	003/2013	29.741,57	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 661
500	21/01/2014	102007	21/01/2014	004/2014	13.490,70	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 673
503	24/02/2014	104001	25/02/2014	005/2014	17.442,38	MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 692
DISTRATO DO CONTRATO Nº 058/2012 - EM 05/02/2015							
TOTAL PAGO							
					149.999,44		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 149.999,44	R\$ 0,56	44,74%	R\$ 185.285,31	11/02/2015

OBSERVAÇÕES:

Arquiteto Sérgio Roberto
 Cassio de Almeida
 Fone: (51) 3091-5404
 E-mail: cassio@arquiteto.com.br
 DRET GP Nº 200/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UBS VILA KENNEDY- 55.787-0	140
Banco 001	Conta 55787-0	140
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		2.061,52
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		2.061,52



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - VASSOURAL			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 - CONTRATO Nº 008/2013 E 2º TERMO ADITIVO			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$			159.623,72
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			37.216,78
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT GM/MS Nº 204/2007 E PRT GM/MS Nº 837/2009		PROPOSTA MS Nº	1137108200011008
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			180.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			16.840,50
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			196.840,50

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 36.000,00	10/12/2012	CEF	2778	624.016-5	FEDERAL
2	60	R\$ 108.000,00	09/01/2014	CEF	2778	624.016-5	FEDERAL
3	20	R\$ 36.000,00	07/11/2014	CEF	2778	624.016-5	FEDERAL
4	Contrapartida Tesouro		09/07/2014	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 217.216,78					

Assinado eletronicamente
 pelo Assessor Administrativo
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas	311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS- INV. ACADEMIA DA SAÚDE - 624.016-5	158
Banco	104	Conta 624016-5 158	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			26.696,90
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			26.696,90



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	DATA INÍCIO:		
PROCESSOS:	INDIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	09/08/2014	
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 - CONTRATO Nº 008/2013 E 2º TERMO ADITIVO	VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$	159.623,72
VALORES ADITADOS (R\$):			R\$	37.311,29
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT. GM/MS Nº 204/2007 E PRT. GM/MS Nº 837/2009	PROPOSTA MS Nº	11371082000111003
VALOR DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		180.000,00
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		16.935,01
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		196.935,01
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		196.935,01

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 36.000,00	05/03/2012	CEF	2778	624.007-5	FEDERAL
2	60	R\$ 108.000,00	03/01/2014	CEF	2778	624.007-5	FEDERAL
3	20	R\$ 36.000,00	05/01/2015	CEF	2778	624.007-5	FEDERAL
4	Contrapartida Tesouro	R\$ 37.311,29	03/07/2014	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 217.311,29					

Atividade de Engenharia
 Engenharia Civil
 Registro Profissional no Brasil
 FUNDO MSP Nº 2018/2317



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas	311201	FMS- CARUARU-FNS- BLINV - ACADEMIA DA SAUDE	624.007-6	147
Banco	104	Conta	24007-6	147
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				29.925,73
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				29.925,73



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
LOCALIZAÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO UBS CIDADADE JARDIM			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	DIMENSÕES:			
FORTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		DATA INÍCIO:	28/12/2017
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA		PRazo DE EXECUÇÃO:	26/12/2020
PROCESSOS:	PROCESSO Nº 088/2017, TP Nº 001/2017, CONTRATO Nº 056/2017, 18 termo aditivo			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 455.290,10
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			79.386,24
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 1.061/2016		PROPOSTA MS Nº	1137108200116004
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			512.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			22.676,34
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			534.676,34

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 102.400,00	29/08/2017	CEF	2778	624.091-9	FEDERAL
2	60	R\$ 307.200,00	04/12/2018	CEF	2778	624.093-5	FEDERAL
3	20						
4		R\$ 22.676,34					
TOTAL REPASSADO		R\$ 432.276,34					

Ajuste de valores
 Gestor do Fundo de Saúde
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 PRT Nº 204/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO			NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR		
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA QP	DATA DA OP							
78/1	19/03/2018	531091	28/3/2018	001/2018	18.061,17	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 578			
78/2	23/04/2018	533134	25/4/2018	002/2018	34.835,94	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 585			
78/3	24/05/2018	138339	24/5/2018	009/2018	14.541,31	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 596			
78/4	07/06/2018	0	09/08/2018	004/2018	16.138,88	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 606			
78/6	18/06/2018	145942	18/6/2018	005/2018	22.145,64	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 608			
78/7	11/12/2018	100474	11/12/2018	006/2018	98.858,47	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 650			
442/1	30/01/2019	160306	01/02/2019	007/2019	53.232,80	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 663			
1335/1	13/03/2019	340190	15/03/2019	008/2019	51.028,92	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 673			
1588/1	22/04/2019	167180	22/04/2019	009/2019	89.935,46	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 684			
1588/2	22/05/2019	140178	22/05/2019	010/2019	14.863,05	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 695			
2140/1	23/05/2019	139497	22/05/2019	010/2019-tes.	10.089,88	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 694			
2514/1	11/09/2019	0	13/09/2019	011/2019	12.586,66	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 718			
TOTAL PAGO					436.327,98					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS										
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM			
R\$ 432.276,34	3.396,76 R\$	435.673,10 R\$	436.327,98 R\$	654,88	81,51%	98.348,36 R\$	31/12/2019			
OBSERVAÇÕES:										
Emenda - Douglas Cintra										
Saldo negativo de R\$ 654,88 a compensar na parcela 3.										

Atividade de Serviço
 Geométrico e Topográfico
 Função Mensal de Serviço
 PART OF Nº 2020/217



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas	311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UBS CIDADE JARDIM - 624.031-9	257
Banco	104	Conta 624031-9 257	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			73,82
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			73,82



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013/2014/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO UB'S DE OPÇÕES VERAS			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
PONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - CONTRATO Nº 032/2014 - 1º TERMO ADITIVO - LOTE II			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 385.914,00
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			55.340,07
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 340/2013 - PRT MS Nº 1.380/2013		PROPOSTA MS Nº	11371082000113011
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			408.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			33.254,07
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			441.254,07

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 81.600,00	03/09/2013	CEF	2778	624.022-0	FEDERAL
2	60	R\$ 244.800,00	15/05/2015	CEF	2778	624.022-0	FEDERAL
3	20	R\$ 81.600,00	24/11/2015	CEF	2778	624.022-0	FEDERAL
4	*	R\$ 33.254,07	24/08/2015	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 441.254,07					

A. VITTIOR P. PIRES
 Assessor Técnico
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2011

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR	
1893/1	08/10/2014	55040	09/10/2014	001/2014	18.921,59	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 27	
1893/2	28/10/2014	173882	28/10/2014	002/2014	62.450,88	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 28	
1893/3 e 2394/1	26/11/2014	108417	27/11/2014	003/2014	65.994,44	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 30	
2560/1	22/12/2014	84906	24/12/2014	004/2014	81.265,09	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 33	
562/1	30/01/2015	159016	30/01/2015	005/2015	20.206,89	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 34	
562/2	12/02/2015	382682	16/03/2015	006/2015	39.561,07	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 35	
562/3	01/04/2015	288081	08/04/2015	007/2015	39.961,12	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 36	
562/4	29/04/2015	161163	30/04/2015	008/2015	50.358,60	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 37	
1465/1	25/08/2015	65389	26/08/2015	009/2015	33.254,07	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 39	
1464/1 e 562/5	25/08/2015	43669	27/08/2015	009/2015	29.280,23	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 40	
TOTAL PAGO					441.253,98			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS				ATUALIZADO EM
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)
R\$ 441.254,07	6.078,97	R\$ 447.333,04	R\$ 441.253,98	R\$ 6.079,06
				% EXECUÇÃO 100,00%
				R\$ 0,09

OBSERVAÇÕES: FINALIZADA

Atividade de Planejamento
 Gestão de Recursos Humanos
 Fundação Municipal de Saúde
 Rua... GP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS CARUARU FNSBLINV-UBS DEMOSTENES VERAS-624.022-0	173
Banco 104	Conta 624022-0 173	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		6.079,06
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		6.079,06



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013/2014/2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO UBS AGAMENON MAGALHÃES			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	INDIRETA			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO: 04/04/2017			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - CONTRATO Nº 033/2014 - 2º TERMO ADITIVO- LOTE II			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 399.237,69
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			106.189,04
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPR:
	NOME:		CREA:	CPR:
	NOME:		CREA:	CPR:
	NOME:		CREA:	CPR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPR:
	NOME:		CREA:	CPR:
	NOME:		CREA:	CPR:
	NOME:		CREA:	CPR:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3407/2013 - PRT MS Nº 1.386/2013	PROPOSTA MS Nº	11371082000113013
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		408.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		97.426,73
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		505.426,73

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 81.600,00	03/09/2013	CEF	2778	624.024-6	FEDERAL
2	60	R\$ 244.800,00	16/06/2015	CEF	2778	624.024-6	FEDERAL
3	20	R\$ 81.600,00	04/10/2016	CEF	2778	624.024-6	FEDERAL
4	Contrapartida Tes.	R\$ 97.351,79	20/08; 16/10/2015 e 09/11/2016	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 505.351,79					

Assinatura: A. S. S. S. S.
 Assessor(a) Financeiro(a)
 Unidade Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 20872/17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1890/1	05/11/2014	112042	10/11/2014	001/2014	39.195,48	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 441
1890/2	26/12/2014	122715	17/12/2014	002/2014	40.585,63	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF453
570/1	04/03/2015	102826	11/03/2015	003/2015	77.196,68	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 470
1112/1	08/05/2015	144800	08/05/2015	004/2015	60.128,59	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 486
1112/2	24/07/2015	129172	27/07/2015	005/2015	108.853,59	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF493
1467/1	21/08/2015	142066	21/08/2015	006/2015	76.277,54	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 505
1467/2	21/10/2015	108052	22/10/2015	007/2015	14.103,48	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 527
830/1	19/04/2016	141387	20/04/2016	008/2016	72.653,25	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 578
893/1	10/11/2016	133531	11/11/2016	Reajustes 07 a 09	6.970,77	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 620
TOTAL PAGO					495.966,01		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A-B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SAÍDA (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Conta Pago - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 505.351,79	R\$ 8.946,05	R\$ 514.296,84	R\$ 495.966,01	R\$ 18.330,83	98,13%	R\$ 9.460,72	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Atividade: R\$ 9.460,72
 Cotação: 0,98133083
 Fundo: 20812317
 Data: 31/12/2019

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.092/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS AGAM. MAGALHAES 624.024-6	175
Banco 104	Conta 624024-6 175	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		18.330,83
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		18.330,83



CARUARU



Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013/2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REGULIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO UBS JARDIM PAMPORAMA II			
LOCALIZAÇÃO:				
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - CONTRATO Nº 031/2014 - 1º TERMO ADITIVO - LOTE I			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 361.202,94
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			58.093,75
FISCAIS	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPA:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPA:	
	NOME:		CPA:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 340/2013 - PRT MS Nº 1.380/2013	PROPOSTA MS Nº	11371082000113012
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		408.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		11.296,69
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		419.296,69

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 81.600,00	03/09/2013	CEF	2778	624.023-8	FEDERAL
2	60	R\$ 244.800,00	28/09/2015	CEF	2778	624.023-8	FEDERAL
3	20	R\$ 81.600,00	21/02/2017	CEF	2778	624.023-8	FEDERAL
4	Contrapartida Tec.	R\$ 11.296,69	09/11/2016 E 29/12/2016	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 419.296,69					

Atividade de Registro e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia
 Fundação Municipal de Saúde
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº GP Nº 208/2017

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				DOCUMENTO PAGAMENTO				DOCUMENTO CREDOR			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR				
1845/1	30/12/2015	130469	30/12/2015	001/2015	100.364,36	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 540				
633/1	03/03/2016	122616	03/03/2016	002/2016	74.892,84	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 559				
633/2	08/04/2016	128043	12/04/2016	003/2016	50.567,98	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 571				
895/1	27/04/2016	121513	27/04/2016	Reajustes 01 a 003	16.485,24	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 583				
1175/1	01/07/2016	154938	01/07/2016	004/2016	10.789,90	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 601				
1175/2	11/10/2016	866606	11/10/2016	005/2016	72.715,97	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 633				
895/2	14/10/2016	137364	18/10/2016	Reajustes 04 e 05	6.095,86	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 635				
1804/1	10/11/2016	132800	11/11/2016	Reajuste 06	5.945,15	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 643				
1805/1 : 1804/2	21/12/2016	134532	29/12/2016	006/2016	5.351,54	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 661				
1803/1, 1175/3, 895/3	21/12/2016	157538	23/02/2017	007/2016*	76.088,85	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 662				
TOTAL PAGO					419.296,69						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS											
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)		ATUALIZADO EM			
R\$ 419.296,69	R\$ 25.496,84	R\$ 444.793,53	R\$ 419.296,69	R\$ 25.496,84	100,00%	R\$		31/12/2019			
OBSERVAÇÕES:											
* O BM nº 007/2016, ficou em Restos a pagar em 2016, aguardando recebimento da última parcela pelo FMS para pagamento.											

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
 não reconhece o valor de R\$ 25.496,84
 devido ao cancelamento da Nota Fiscal nº 662/2016

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013/2014			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONTRUÇÃO SUB-ARRIM/PANORAMA II						
LOCALIZAÇÃO:							
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2014 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 - CONTRATO Nº 032/2014						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 360.500,00			
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$						
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 340/2013 - PRT MS Nº 1.380/2013						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/SIM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	11374082000113012			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			408.000,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			408.000,00			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 81.600,00	03/09/2013	CEF	2778	624.023-8	FEDERAL
2	60	R\$ 244.800,00	28/09/2013	CEF	2778	624.023-8	FEDERAL
3	20						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$	326.400,00				

Assinado eletronicamente
 pelo(a) Responsável Técnico
 do(a) Fundo Municipal de Saúde
 em 28/09/2013 às 14:17
 CPF Nº 201812117



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU FMSBLINV- UBS JARDIM PANORAMA II- 624.023-8	174
Banco 104	Conta 624023-8	174
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		25.436,84
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		25.436,84

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				DOCUMENTO PAGAMENTO		DOCUMENTO CREDOR			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR		
571/1	01/10/2015	125636	06/10/2015	001/2015	44.218,69	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 522		
1887/1	18/11/2015	116651	24/11/2015	002/2015	34.682,15	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 534		
632/1	24/02/2016	136102	25/02/2016	003/2016	102.979,62	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 550		
632/2	08/04/2016	129402	12/04/2016	004/2016	48.247,94	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 570		
894/1	27/04/2016	121997	27/04/2016	Reajustes 01 a 04	16.799,37	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 584		
632/3	09/06/2016	131576	09/06/2016	005/2016	41.849,56	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 598		
632/4	01/07/2016	155935	01/07/2016	006/2016	37.360,77	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 602		
1798/1	10/11/2015	130752	11/11/2016	Reajustes 05 a 08	14.756,44	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 644		
1798/2 E 1800/1	10/11/2015	131957	11/11/2016		41.332,86	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 642		
1795/1, 894/2, 632/5	16/12/2015	153747	23/02/2017 e 02/05/2017	007/2016*	81.599,84	ABL ENGENHARIA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	NF 660		
TOTAL PAGO					463.827,24				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)
R\$ 464.069,50	R\$ 14.391,23	R\$ 478.460,53	R\$ 463.827,24
			R\$ 14.653,29
			% EXECUÇÃO 99,94%
			R\$ 262,05
			ATUALIZADO EM 31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

* O BIM nº 007/2016, ficou em Restos a pagar em 2016, aguardando recebimento da última parcela pelo FNS para pagamento.

Atividade de 05/01/2016
 (1) - 05/01/2016
 (2) - 05/01/2016
 (3) - 05/01/2016
 (4) - 05/01/2016
 (5) - 05/01/2016
 (6) - 05/01/2016
 (7) - 05/01/2016
 (8) - 05/01/2016
 (9) - 05/01/2016
 (10) - 05/01/2016
 (11) - 05/01/2016
 (12) - 05/01/2016
 (13) - 05/01/2016
 (14) - 05/01/2016
 (15) - 05/01/2016
 (16) - 05/01/2016
 (17) - 05/01/2016
 (18) - 05/01/2016
 (19) - 05/01/2016
 (20) - 05/01/2016
 (21) - 05/01/2016
 (22) - 05/01/2016
 (23) - 05/01/2016
 (24) - 05/01/2016
 (25) - 05/01/2016
 (26) - 05/01/2016
 (27) - 05/01/2016
 (28) - 05/01/2016
 (29) - 05/01/2016
 (30) - 05/01/2016
 (31) - 05/01/2016
 (32) - 05/01/2016
 (33) - 05/01/2016
 (34) - 05/01/2016
 (35) - 05/01/2016
 (36) - 05/01/2016
 (37) - 05/01/2016
 (38) - 05/01/2016
 (39) - 05/01/2016
 (40) - 05/01/2016
 (41) - 05/01/2016
 (42) - 05/01/2016
 (43) - 05/01/2016
 (44) - 05/01/2016
 (45) - 05/01/2016
 (46) - 05/01/2016
 (47) - 05/01/2016
 (48) - 05/01/2016
 (49) - 05/01/2016
 (50) - 05/01/2016
 (51) - 05/01/2016
 (52) - 05/01/2016
 (53) - 05/01/2016
 (54) - 05/01/2016
 (55) - 05/01/2016
 (56) - 05/01/2016
 (57) - 05/01/2016
 (58) - 05/01/2016
 (59) - 05/01/2016
 (60) - 05/01/2016
 (61) - 05/01/2016
 (62) - 05/01/2016
 (63) - 05/01/2016
 (64) - 05/01/2016
 (65) - 05/01/2016
 (66) - 05/01/2016
 (67) - 05/01/2016
 (68) - 05/01/2016
 (69) - 05/01/2016
 (70) - 05/01/2016
 (71) - 05/01/2016
 (72) - 05/01/2016
 (73) - 05/01/2016
 (74) - 05/01/2016
 (75) - 05/01/2016
 (76) - 05/01/2016
 (77) - 05/01/2016
 (78) - 05/01/2016
 (79) - 05/01/2016
 (80) - 05/01/2016
 (81) - 05/01/2016
 (82) - 05/01/2016
 (83) - 05/01/2016
 (84) - 05/01/2016
 (85) - 05/01/2016
 (86) - 05/01/2016
 (87) - 05/01/2016
 (88) - 05/01/2016
 (89) - 05/01/2016
 (90) - 05/01/2016
 (91) - 05/01/2016
 (92) - 05/01/2016
 (93) - 05/01/2016
 (94) - 05/01/2016
 (95) - 05/01/2016
 (96) - 05/01/2016
 (97) - 05/01/2016
 (98) - 05/01/2016
 (99) - 05/01/2016
 (100) - 05/01/2016



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CBF- FMS CARUARU FNSBLINV- UBS PELADAS 624.021-1	172
Banco 104	Conta 24021-1 172	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		14.653,29
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		14.653,29



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ALOJAMENTO SAUDE MENTAL			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	PRAZO DE EXECUÇÃO:		
PROCESSOS:	INDIRETA	07/02/2020		
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	PROCESSO Nº 055/2015, TP Nº 004/2015, CONTRATO Nº 016/2016			
VALORES ADITADOS (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$):			
		R\$	416.607,61	
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	416.607,61
	NOME:	CREA:	CPE:	
	NOME:	CREA:	CPE:	
	NOME:	CREA:	CPE:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:		
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	11.371.082/0001-15015
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	500.000,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	500.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 100.000,00	31/01/2014	CEF	2778	524.027-0	FEDERAL
2	60						
3	20						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 100.000,00					

Assinatura: _____
 Classe: _____
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº 204/MS/MS/2014

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas	311401	CEF-FMS CARUARU FNS BLINV -UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 624.027-0	190
Banco	104	Conta 624027-0	190
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			233,13
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PGTO A MAIOR (M&M)			
		10/07/2018	0,03
			0,03
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			233,16



CARUARU



Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS											
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			EXERCÍCIO:	2017/2018						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU										
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU										
LOCALIZAÇÃO:											
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE										
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA										
PROCESSOS:	PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPU/O										
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 15.280.495,72						
VALORES ADITADOS (R\$):	FISCALIS	NOME:		CREA:		TOTAL	R\$ 15.280.495,72				
		NOME:		CREA:		CPF:					
		NOME:		CREA:		CPF:					
		NOME:		CREA:		CPF:					
FINANCIAMENTO											
LEGISLAÇÃO:	CONTRATO DE REPASSE Nº 815971/2014										
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			Proposta nº	057586/2014						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			5.436.782,25							
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$										
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			5.436.782,25							
DADOS BANCÁRIOS											
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE				
1	*	R\$ 100.000,00	03/04/2017	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL				
		R\$ 97.898,87	21/05/2019	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL				
		R\$ 128.308,07	23/07/2019	CEF	00 51	647.161-4	FEDERAL				
TOTAL REPASSADO		R\$ 326.206,94									

Assinatura do Responsável Técnico
 Caruaru, 19 de Junho de 2018
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO GP Nº 208/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO			VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	B.M. Nº			
1931/1	27/09/2018	573429	30/02/2018	001/2018	42.871,21	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1025
1931/3	04/10/2018	582903	23/10/2018	002/2018	18.076,99	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1026
443/1	06/02/2019	643496	14/02/2019	008/2019	18.061,47	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1043
443/3	20/09/2019	647771	04/03/2019	004/2019	20.990,33	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1049
2139/3	22/05/2019	652548	24/05/2019	005/2019	97.898,87	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1058
2139/5	26/07/2019	658799	31/07/2019	006/2019	128.065,11	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1064
TOTAL PAGO					325.963,98		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 326.206,94	R\$ 8.134,93	R\$ 334.341,87	R\$ 325.963,98	R\$ 8.377,89	2,43%	R\$ 5.110.818,27	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

APLICADO EM 31/12/2019
 CONTA CORRENTE Nº 0001-0001-0001-0001
 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Nº da C/P Nº 2008/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 647.161259	
Banco 104	Conta 647161-4	259
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		8.377,89
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		8.377,89



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017/2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO MATERIDADE DE CARUARU			
LOCALIZAÇÃO:				
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPL/O			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				
VALORES ADITADOS (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$):			
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	CONTRATO DE REPASSE Nº 824903/2015	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	Proposta nº 49442/2015
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	4.380.539,89
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	4.380.539,89

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 100.000,00	10/07/2018	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
		R\$ 59.451,65	21/05/2019	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
		R\$ 103.380,74	23/07/2019	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
		R\$ 433,05	26/12/2019	CEF	00 51	647.168-1	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 263.270,44					

R\$ 100.000,00
 Caruaru, 10 de Julho de 2018
 Prefeito Municipal de Saúde
 PRET GP Nº 203/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		B. M. Nº	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1931/2	27/08/2018	573430	10/02/2018	001/2018	34.542,31	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1024
1931/4	10/05/2018	582904	23/10/2018	002/2018	14.565,04	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1027
443/2	06/02/2019	643501	14/02/2019	008/2018	42.894,41	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1044
443/4	20/03/2019	647773	04/01/2019	004/2019	7.779,36	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1050
2139/1	22/05/2019	652549	24/05/2019	005/2019	59.451,65	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1056
2715/1	26/07/2019	659442	02/08/2019	006/2019	103.184,99	CONSTRUSEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	NF 1065
TOTAL PAGO					262.357,76		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 263.270,44	R\$ 1.584,57	R\$ 264.855,01	R\$ 262.357,76	R\$ 2.497,25	#DIV/0!	R\$ 4.118.182,13	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Atividade de Engenharia
 (Cadastrada em nome de SAUPE
 RUA DO COMERCIO 2082/117
 SAUPE - GOIÁS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 647.168272
Banco 104	Conta 647168-1 272
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	2.497,25
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	2.497,25



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017/2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/Serviço:	CONSTRUÇÃO MATERNIDADE DE CARUARU			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSOES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	DATA INÍCIO:	21/06/2018	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	19/06/2020	
PROCESSOS:	PROCESSO Nº 013/2018, CONCORRÊNCIA Nº 003/2018, CONTRATO Nº 11/2018 - CPL/O			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	-
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	CONTRATO DE REPASSE Nº 839289/2016		Proposta nº	33413/2016
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	8.497.500,00		
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	-		
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	8.497.500,00		

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 61.182,00	04/03/2019	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
		R\$ 165.701,25	21/05/2019	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
		R\$ 147.006,75	23/07/2019	CEF	00 51	647.176-2	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 373.890,00					

Assinado eletronicamente
 pelo(a) Sr(a) _____
 CPF Nº _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-CONSTRUÇÃO UNIDADE AT ESPECIALIZADA - 64	275
Banco 104	Conta 647176-2 275	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		280,73
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		280,73



CARUARU

Fundo Municipal
de Saúde

**FICHAS DE REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE INVESTIMENTOS**

**OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA
(AMPLIAÇÕES)**

Atualização até dez/2019



CARUARU

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/Serviço:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO UBS SERRA VELHA			
LOCALIZAÇÃO:	MALHADA DE BARREIRAS QUEIMADAS, S/N			
FONTES DE RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 - CONTRATO Nº 010/2013 E ADITIVOS			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 70.935,67
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2013 - PRT MS Nº 1.170/2012		PROPOSTA MS Nº	076041026824437984
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			73.935,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			73.935,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 14.787,00	28/06/2012	CEF	2778	624.011-4	FEDERAL
2	80	R\$ 59.148,00	31/07/2013	CEF	2778	624.011-4	FEDERAL
3	*						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 73.935,00					

Alviniair Alves
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº 208/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UBS SERRA VELHA 624.011-4	151
Banco 104	Conta 24011-4 151	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		5.268,64
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		5.268,64



CARUARU

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO USUÁRIAS			
LOCALIZAÇÃO:	RUA ERNESTO BRANCO, Nº 122			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 - CONTRATO Nº 010/2013 E ADITIVOS			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 102.515,21
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			
FISCAIS	NOME:	CREAL:	CPF:	
	NOME:	CREAL:	CPF:	
	NOME:	CREAL:	CPF:	
	NOME:	CREAL:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.894/2012 - PRT MS Nº 1.170/2012	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 026041023459007983 110.850,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	110.850,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 22.170,00	28/06/2012	CEF	2778	624.010-6	FEDERAL
2	80	R\$ 88.680,00	23/07/2013	CEF	2778	624.010-6	FEDERAL
3	*						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 110.850,00					

Alvimar Rios
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS RAFAEL- 624.010-6	155
Banco 104	Conta 24010-6	155
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		12.918,90
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		12.918,90



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO: UBS PAHOIRAMA			
LOCALIZAÇÃO:	RUA ERNESTO BRANCO, Nº 122			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 - CONTRATO Nº 043/2013 E ADITIVOS			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 119.494,27
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2011 - PRT MS Nº 1.170/2012		PROPOSTA MS Nº	02604-1028625167977
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			127.575,00
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			127.575,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 25.515,00	28/06/2012	CEF	2778	624.012-2	FEDERAL
2	80	R\$ 102.060,00	07/03/2014	CEF	2778	624.012-2	FEDERAL
3	*						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 127.575,00					

ALVITON MENEZES
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº 206/2017

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				DOCUMENTO PAGAMENTO				NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO.	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BIM	VALOR				
2173/1	13/12/2013	237655	18/12/2013	001/2013	20.682,19	001/2013	20.682,19	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 12		
488/1	20/01/2014	70848	07/03/2014	002/2014	24.502,17	002/2014	24.502,17	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 14		
488/2	07/03/2014	210549	11/03/2014	003/2014	67.028,76	003/2014	67.028,76	CONSTRUTORA ALS LTDA	NF 15		
TOTAL PAGO								112.213,12			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)
R\$ 127.575,00	R\$ 6.180,08	R\$ 133.755,09	R\$ 21.541,97	99,91%	R\$ 7.281,15
		R\$ 112.213,12			

OBSERVAÇÕES: FINALIZADA

Almirante Neves
 Assessor Financeiro
 Prefeitura Municipal de São José
 Função: GP nº 208/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV- UBS PANORAMA-624.012-2	153
Banco 104	Conta 24012-2 153	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		21.541,97
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		21.541,97



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO OBS. CANAL						
LOCALIZAÇÃO:	MALKADA DE BARBEIRAS OLIMPIADAS, S/N						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 - CONTRATO Nº 010/2013 E ADITIVOS						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 68.535,65			
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$						
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2011 - PRT MS Nº 1.170/2012						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	02604.05-812877978			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			74.235,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			74.235,00			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 14.847,00	28/06/2012	CEF	2778	624.013-0	FEDERAL
2	80	R\$ 59.388,00	31/07/2013	CEF	2778	624.013-0	FEDERAL
3	*						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 74.235,00					

Assinado: Marys
 Diretor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLVINV-UBS CANAA-624.013-0	154
Banco 104	Conta 24013-0 154	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		7.893,12
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		7.893,12



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO RES MOURU						
LOCALIZAÇÃO:	VILA SÃO JOÃO DE XICURU, S/N						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 - CONTRATO Nº 010/2013 E ADITIVOS						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 48.484,52			
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$						
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2011 - PRT MS Nº 1.170/2012						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 208/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	02604102345927985			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$						
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			52.200,00			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 10.440,00	28/06/2012	CEF	2778	624.009-2	FEDERAL
2	80	R\$ 41.760,00	23/07/2013	CEF	2778	624.009-2	FEDERAL
3	*						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 52.200,00					

Alvimar Nery
 Diretor Executivo
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 285/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UBS XICURU-624.009-2	152
Banco 104	Conta 24009-2 152	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		6.207,77
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		6.207,77



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2014/2015/2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - IMPLANTAÇÃO URS ITAUNA			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	INDIRETA			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 - CONTRATO Nº 058/2014 - LOTE III			
PROCESSOS:	R\$ 125.931,27			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$ 9.185,02			
VALORES ADITADOS (R\$):	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2011 - PRT MS Nº 1.380/2013.
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$ 1137.082.000,13002
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$ 125.535,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$ 9.581,29
	R\$ 135.116,29

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 25.107,00	02/09/2013	CEF	2778	624.019-0	FEDERAL
2	80	R\$ 100.428,00	28/09/2015	CEF	2778	624.019-0	FEDERAL
3	*						
4	Contrapartida	R\$ 6.784,56		CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 132.319,56					

Ayltonir Azevedo
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 dia 1 GP Nº 208/2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS									
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR	NÚMERO BM	DATA DA OP	NÚMERO DA OP
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP						
584/1	12/02/2015	96178	12/02/2015	14.919,75	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 730	001/2015		
584/2	09/03/2015	208532	20/03/2015	22.371,17	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 747	002/2015		
584/3	01/04/2015	268541	08/04/2015	15.495,34	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 762	003/2015		
584/4	14/05/2015	79282	19/05/2015	8.901,50	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 798	004/2015		
584/5	24/07/2015	278548	27/07/2015	27.781,40	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 826	005/2015		
589/1	03/02/2016	61392	04/02/2016	19.929,38	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 860	006/2016		
589/2	03/02/2016	61406	04/02/2016	15.320,47	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 870	007/2016		
590/1	08/03/2016	0	21/03/2016	6.784,56	CONSTRUTORA CEZARIO LTDA	NF 880	008/2016		
TOTAL PAGO				131.508,57					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)
R\$ 132.319,56	R\$ 940,24	R\$ 133.259,80	R\$ 131.508,57	R\$ 1.756,23
				97%
				R\$ 3.612,72
				31/12/2019

OBSERVAÇÕES:	

A Prefeitura Municipal
 de São Paulo
 Fundo Especial de Saúde
 PRECOP Nº 208/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF- FMS CARUARU UBS- AMPLIAÇÃO- UBS ITAUNA 624.019-0	176
Banco 104	Conta 624019-0 176	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1.756,23
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		1.756,23



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013/2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO DE SALGADO IV						
LOCALIZAÇÃO:							
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 - CONTRATO Nº 058/2014 - LOTE II						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 141.775,15			
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			22.796,73			
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2011 - PRT MS Nº 2.154/2013.						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 208/GM/MIS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	11371082000113022			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			147.750,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			16.821,88			
				164.571,88			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 29.550,00	02/01/2014	CEF	2778	624.026-2	FEDERAL
2	80	R\$ 118.200,00	14/09/2015	CEF	2778	624.026-2	FEDERAL
3	*						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 147.750,00					

A. HENRIQUE ALVES
 Gestor Financeiro
 Função Fiscal nº 534.33.3
 PRT GP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF - FMS - CARUARU - FNS - BLINVEST - UBS SALGADO IV - 624.026-2	178
Banco 104	Conta 624026-2 178	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		20.254,91
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		20.254,91



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REGULIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS/REDESIRES			
LOCALIZAÇÃO:				
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014 - CONTRATO Nº 057/2014 - LOTE 1			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 1.172.699,37
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			26.889,28
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2011 - PRT MS Nº 2.154/2013.		PROPOSTA MS Nº	1137.1082000113019
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			167.535,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			32.053,60
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			199.588,60

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 33.507,00	02/01/2014	CEF	2778	624.025-4	FEDERAL
2	80	R\$ 134.028,00	30/12/2015	CEF	2778	624.025-4	FEDERAL
3	Tesouro	R\$ 32.053,68	22/09/2016	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 199.588,68					

Alvittar Neryes
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 200/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR		
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP						
567/1	07/08/2015	118584	13/08/2015	01/2015	25.651,98	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 500		
634/1	08/09/2015	128463	12/04/2016	002/2016	45.627,34	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 572		
634/2	09/08/2016	132048	09/06/2016	003/2016	18.483,83	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 599		
634/3	17/08/2016	103413	18/08/2016	004/2016	76.283,80	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 615		
635/1 e 1700/2	28/09/2015	185917	29/09/2016	005/2016	31.998,94	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 627		
TOTAL PAGO					196.043,89				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 199.588,63	10.066,13 R\$	209.654,81 R\$	196.043,89 R\$	11.610,92 R\$	99,25%	1.544,71 R\$	31/12/2019

OBSERVAÇÕES: FINALIZADA

ANEXO 11 - PLANILHA DE PAGAMENTOS
 Anexo 11 - Planilha de Pagamentos
 Anexo 11 - Planilha de Pagamentos
 Anexo 11 - Planilha de Pagamentos
 Anexo 11 - Planilha de Pagamentos



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST- C.S COHAB III- 624.025-4	179
Banco 104	Conta 624025-4 179	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		11.610,92
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		11.610,92



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FIGURA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	PROC. 088/2018, CONTRATO Nº 088/2018, TP 002/2018			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 104.817,81
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			26.114,34
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	Processo nº 25000.015639/2015-13	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PROPOSTA MS Nº 21371082000114003
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	111.990,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	18.942,15
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	130.932,15

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 22.998,00	16/09/2015	CEF	2778	628.029-7	FEDERAL
2	80						
3	*						
4	Tesouro	R\$ 104.807,81	04/06/2019	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 127.215,81					

AVALIADO: Alineysson
 Coordenador Técnico
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº 204/2015



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINVEST-UBS JUA - 624.029-7	226
Banco 104	Conta 624029-7 226	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		15.875,66
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		15.875,66



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - AMPLIAÇÃO UBS MURICI			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		DATA INÍCIO:	01/12/2014
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA		PRazo DE EXECUÇÃO:	19/07/2017
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 - CONTRATO Nº 058/2014 - LOTE IV			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 134.499,71
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			
FISCAIS	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:
	NOME:		CPA:	CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.394/2011 - PRT MS Nº 1.381/2013.	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 1137.082000113005
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	110.835,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	23.664,71
	R\$	134.499,71

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 22.167,00	06/08/2013	CEF	2778	624.020-3	FEDERAL
2	80	-R\$ 26.771,36	28/08/2013	CEF	2778	624.020-3	FEDERAL
3	v						
4	Contrapartida Tesouro	R\$ -					
TOTAL REPASSADO		-R\$ 4.604,36					

AVALIADOR: ELSON VAS
 Professor de Matemática
 Fundação Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS CARUARU-AMPLIAÇÃO-UBS MURICI 624.020-3	181
Banco 104	Conta 624020-3 181	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1,28
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		1,28



CARUARU

Fundo Municipal
de Saúde

**FICHAS DE REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE INVESTIMENTOS**

**OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA
(REFORMAS)**

Atualização até dez/2019



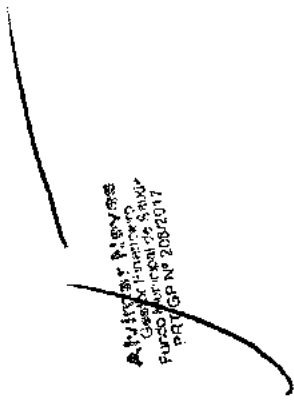
CARIUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - REFORMA LUBS LA GOA DE PEDRA			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 - CONTRATO Nº 047/2014			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 111.874,11
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			66.390,53
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.206/2011 - PRT MS Nº 1.382/2013,			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	11371082000119004
VALOR DA CONTRAPARTIDA - BLATB:	R\$			94.208,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			84.056,64
	R\$			178.264,64
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO
1	20	R\$ 18.841,60	20/08/2013	CEF
2	80			
3	Tesouro	R\$ 107.684,60	04/06/2019	CEF
4	Contrapartida Tesouro	R\$ 26.392,29	26/09/2017	CEF
TOTAL REPASSADO		R\$ 152.918,49		
			AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
			2778	624.002-5
				FEDERAL
			2778	34-0
				MUNICIPAL
			2778	34-0
				MUNICIPAL


 Responsável Técnico
 Gabriel Henrique de Sávy
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT MS Nº 208-2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS										
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO			NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR		
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP							
1131/1	06/09/2018	178874	10/09/2018	001/2018	22.319,08	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 852			
1051/1	21/10/2018	144686	11/08/2018	002/2018	18.841,00	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 869			
1131/2	21/10/2018	124889	07/11/2018	003/2018	4.070,39	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 870			
1051/2	28/12/2018	111185	05/06/2019	004/2018	20.495,67	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 895			
23/04/2001	10/06/2019	163474	10/06/2019	005/2019	64.709,92	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 945			
2497/001	02/10/2019	0	03/10/2019	006/2019	15.052,25	ABL ENGENHARIA LTDA	NF 990			
TOTAL PAGO					145.488,31					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS										
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM			
R\$ 152.918,49	0 R\$	152.918,49 R\$	145.488,31 R\$	7.430,18	81,61%	32.776,33	31/12/2019			
OBSERVAÇÕES:										

APLICACAO FINANCEIRA
 CANCELADA EM SALDO
 FOLHA DE PAGAMENTO Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - REFORMA URS INDIANÓPOLIS						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 - CONTRATO Nº 047/2014						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 150.576,99			
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			R\$ 57.067,59			
FISCAIS	NOME:		CPA:	CPF:			
	NOME:		CPA:	CPF:			
	NOME:		CPA:	CPF:			
	NOME:		CPA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 2.206/2011 - PRT MS Nº 2.098/2013.						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	1137.082000119021			
VALOR DA CONTRAPARTIDA - BLATB:	R\$			149.657,04			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			57.987,54			
	R\$			207.644,58			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	20	R\$ 29.931,41	03/11/2013	CEF	2778	624.002-5	FEDERAL
2	80	R\$ 119.725,63	27/12/2018	CEF	2278	624.032-7	FEDERAL
3	Tesouro	R\$ 45.322,59					
4	Contropartida Tesouro	R\$ 12.664,95	26/09/2017	CEF	2778	340	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 207.644,58					
		194979,63					

ANTONIO S. FERREIRO
 CREA: 1082000119021
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CARUARU Nº 203/2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS										
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO			NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR		
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP							
1206/1	13/10/2015	102972	15/10/2015	001/2015	117.355,40	V & A CONSTRUTORA	NF 150			
1206/2	11/11/2015	130708	12/11/2015	002/2015	24.851,25	V & A CONSTRUTORA	NF 153			
1206/3	11/12/2015	127785	15/12/2015	003/2015	27.559,94	V & A CONSTRUTORA	NF 159			
576/1	05/02/2016	149851	05/02/2016	004/2015	30.209,01	V & A CONSTRUTORA	NF 169			
834/1	26/04/2016	153948	04/05/2016	005/2015	27.892,70	V & A CONSTRUTORA	NF 191			
576/2	26/04/2016	153948	04/05/2016	006/2016	23,15	V & A CONSTRUTORA	NF 190			
1279	21/02/2019	648348	09/04/2019	010/2019	17.540,40	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1080			
1279	29/03/2019	648347	09/04/2019	014/2019	4.566,51	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1125			
TOTAL PAGO					249.998,36					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 249.998,36	R\$ 1,64	109,70%	R\$ 22.106,91	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Atividade 01/2019
 CANCELAMENTO
 PUNTO BALANÇO DE SAUDADE
 TRF GP Nº 02/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REFORMA UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS			
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA			
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 201/2017 - CONCORRÊNCIA Nº 260/2017 - CONTRATO Nº 035/2018 - ORIUNDO ARP Nº 095/2018			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):(parcial)	R\$ 1.117.835,41
VALORES ADITIVOS (R\$):				
FISCAIS	NOIME:	CREA:	CPF:	
	NOIME:	CREA:	CPF:	
	NOIME:	CREA:	CPF:	
	NOIME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:		PROCESSO MS Nº	
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	BLOCO CUSTEIO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		

DADOS BANCÁRIOS

PARCELA S	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	Tesouro	R\$ 2.361.449,11	09/10, 14/11 e 21/12/2018 -	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
2			28/02, 08/04, 27/05, 04/07 e				
3			19/08/2019				
4							
TOTAL REPASSADO		R\$ 2.361.449,11					

Assinado eletronicamente
 pelo(a) responsável
 pelo Fundo Municipal de Saúde
 em 01/07/2018 às 14:52:31
 Nº 20812317

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

NÚMERO EMPENHO	DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2005/1	26/09/2018	544623	03/10/2018	001/2018	279.913,82	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 978	
2338/1	13/11/2018	147092	14/11/2018	002/2018	334.692,04	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 3015	
2619	12/12/2018	211203	21/12/2018	003/2018	331.890,15	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1029	
1230/1	22/02/2018	644838	28/02/2019	004/2019	290.673,86	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1079	
1495	29/03/2019	647971	08/04/2019	005/2019	138.869,08	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1127	
2070/1	15/05/2019	183460	27/05/2019	006/2019	290.596,64	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1157	
2390/1	13/06/2019	656478	04/07/2019	007/2019	233.342,67	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1202	
2661/1	11/07/2019	173255	19/08/2019	008/2019	67.397,43	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1230	
2390/2	11/07/2019	173623	19/08/2019	009/2019	305.134,56	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1234	
2661/2	11/07/2019	173860	19/08/2019	002/2019	13.732,30	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1235	
2673/1	11/07/2019	172118	19/08/2019	001/2019	75.206,56	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1231	
TOTAL PAGO					2.361.449,11			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 2.361.449,11		R\$ 2.361.449,11	R\$ 2.361.449,11	R\$ -	211,25%	R\$ 1.248.619,70	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

As medições acima referem-se a reforma do Hospital Manoel Afonso, AME 3ª Idade e CSB1

Atividade: Reforma
 Hospital Manoel Afonso
 Unidade: Hospital de Saúde
 PUNTO FISCAL Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

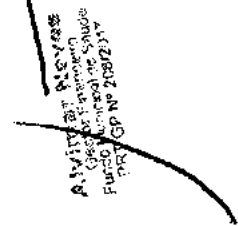
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS (I.E. II)			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		DATA INÍCIO:	27/08/2018
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:	27/09/2018
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2018-AVULSA- CONTRATO Nº 049/2018			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 263.750,18
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			27.100,37
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	BLOCO CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROCESSO MS Nº:	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$

DADOS BANCARIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	Tesouro	R\$ 270.796,57		CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
2	FNS	R\$ 15.007,49		CEF	2778	624.032-7	FEDERAL
3							
4							
TOTAL REPASSADO		R\$ 285.744,06					


 A. WILLYAN M. SILVA
 Coordenadora de Planejamento
 Fundo Municipal de Saúde
 Matr. GP Nº 208/2017



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

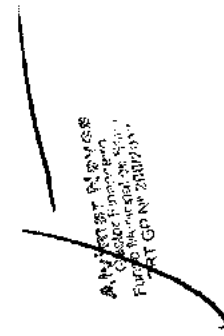
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	BASES DOS TANQUES CRIGÊNICOS DAS UPAS VASSOURAL E BOA VISTA, CSBI E BASE GERADOR-UPA SAIGADO			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		DATA INÍCIO:	27/08/2018
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:	27/09/2018
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2018-AVULSA			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 141.836,50
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$			2.429,01
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:		PROCESSO MS Nº	
BLOCO DE FINANCIAMENTO :	BLOCO CUSTEIO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		144.265,51
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		144.265,51
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	Tesouro	R\$ 92.518,90		CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
2	*						
3	*						
4	*						
TOTAL REPASSADO		R\$ 92.518,90					



 A PROPOSTA DE REPASSE

 do Bloco de Investimento

 Fundo Municipal de Saúde

 Nº 022/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2858	28/12/2018	577140	10/01/2019	002/2018	58.817,79	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 658
1835	06/05/2019	651086	10/05/2019	004/2019	23.425,84	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 690
439	15/10/2019	0	22/10/2019	006/2019	10.275,27	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 725
TOTAL PAGO					92.518,90		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 92.518,90		R\$ 92.518,90	R\$ 92.518,90	R\$ -	64,13%	R\$ 51.746,61	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature:
 A. J. ...
 Diretor Administrativo
 Rua ... nº ...
 CEP ...



CARUARU



de Saúde

UNIDADE GESTORA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:		2018	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU					
TÍTULO DA OBRA/SERVÍÇO:		REFORMA DO TELHADO DA UBS SIMPLINHA					
LOCALIZAÇÃO:		DIMENSÕES:					
PONTE DOS RECURSOS:		DATA INÍCIO:					
FORMA DE EXECUÇÃO:		PRAZO DE EXECUÇÃO:					
PROCESSOS:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 022/2018-AVULSA					
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):		R\$		VALOR CONTRATADO (R\$):		R\$	
VALORES ADITADOS (R\$):		R\$		74.460,95		90.308,98	
FISCAIS	NOME:	CPREA:	CPFE:				
	NOME:	CPREA:	CPFE:				
	NOME:	CPREA:	CPFE:				
	NOME:	CPREA:	CPFE:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO:							
LEGISLAÇÃO:		PROCESSO MS Nº					
BLOCO DE FINANCIAMENTO:		BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA					
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:		R\$					
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		R\$					
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:		R\$					
		164.769,93					
		164.769,93					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	FNS / SUS	R\$ 27.403,96		CEF	2778	624.32-7	FEDERAL
2	Tesouro	R\$ 118.494,76		CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
3							
4							
TOTAL REPASSADO		R\$	145.898,72				

A Prefeitura Municipal de Caruaru
 Fundo Municipal de Saúde
 CPF Nº 2010117

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1677/1	11/12/2018	150867	13/12/2018	001/2018	27.403,96	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 652
2858	28/12/2018	577140	10/01/2019	002/2018	22.839,30	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 658
439/1	14/02/2019	175474	14/02/2019	003/2019	23.866,63	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 667
439/2	05/05/2019	651087	10/05/2019	004/2019	3.328,30	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 691
439/3	15/10/2019	0	22/10/2019	005/2019	8.212,19	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 726
439/4	05/12/2019	175581	11/12/2019	007/2019	11.447,40	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 738
3868	20/12/2019	146867	30/12/2019	008/2019	48.800,94	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	NF 743
TOTAL PAGO					145.898,72		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratado (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 145.898,72	R\$ 145.898,72	-	88,55%	R\$ 18.871,21	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

(Handwritten signature and stamp)
 A. ...
 ...
 ...
 ...



CARUARU

Fundo Municipal
de Saúde

**FICHAS DE REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE INVESTIMENTOS**

**EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES**

Atualização até dez/2019



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2012
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	IMPLEMENTAÇÃO COMPLEXO LEGISLADOR			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FORTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$ 465.150,00			
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL	R\$ 465.150,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:				
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS NF		
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	465.150,00		
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO
1	*	R\$ 465.150,00	03/05/2012	CEF
				AGÊNCIA
				2778
				CONTA CORRENTE
				624.008-4
				TIPO DE REPASSE
				FEDERAL
TOTAL REPASSADO	R\$	465.150,00		

Alvimar Neves
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº 204/2012

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				DOCUMENTO PAGAMENTO				RELAÇÃO DE PAGAMENTOS			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP/SEQ.	DATA DA OP	ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR				
262/1	03/09/2012	33370	11/10/2012	Serv. De Rede Corporativa	259.841,70	B2 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NF 1684				
2505	03/09/2012	33376	11/10/2012	Serv. De Rede Corporativa	196.696,50	B2 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NF 262				
78	EXTRA	57239	17/05/2013	Retenções	6.507,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	IRRF-PJ				
TOTAL PAGO					463.045,20						
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo do Projeto (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM				
R\$ 463.150,00	R\$ 7.569,66	R\$ 472.719,66	R\$ 463.045,20	R\$ 9.674,46	99,55%	R\$ 2.104,80	31/12/2019				
OBSERVAÇÕES:											
Planilha de Execução Físico/Financeira encaminhada via Ofício GS nº 1571/2019.											

Alvimar Neves
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PMT GP nº 209/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS-CARUARU-FNS- COMPLEXO REGULADOR- 624.008-4	149
Banco 104	Conta 24008-4 - 149	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		9.674,46
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		9.674,46



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/Serviço:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROE - FASE 2			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$ 196.716,39			
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	196.716,39
	NOME:	CREA:	CPP:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$ 196.716,39
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$ 196.716,39

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 196.716,39	23/05/2013	CEF	2778	624.018-1	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 196.716,39					

Aylinton de Aguiar
 Gestor Técnico de Saúde
 Fundo Municipal de Saúde
 RT CP Nº 08/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP/SEQ.	DATA DA OP				
196/1	13/06/2013	64244	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	34.188,00	DOCTOR LINE PE LTDA - ME	NF 812
253/2	13/06/2013	64282	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	3.614,88	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 9086
253/6	08/07/2013	64336	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	9.242,17	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 90383
253/1	09/06/2013	64340	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	34.870,18	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 88516
253/4	21/06/2013	64344	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	2.097,66	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 89563
253/5	25/06/2013	64351	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	2.033,21	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 89606
333/2	14/06/2013	64355	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	28.190,00	ITALIANA ATOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	NF 238748
331/1	14/06/2013	64350	07/11/2013	Veículos	28.190,00	ITALIANA ATOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	NF 238744
253/3	20/06/2013	64660	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	1.206,02	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 89376 / 89506
253/7	07/08/2013	71039	07/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	1.560,98	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 92529
16	20/06/2013	74199	27/8/2013	Móv. E Eletrônicos	47.090,00	MOVEARTE COM. E SERV. DE MÓVEIS A AÇO LTDA	NF 242
253/8	14/10/2013	79075	15/10/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	805,07	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 97270
253/9	15/10/2013	84046	21/11/2013	Mat. Eq. Méd. Odont.	3.627,62	PADRAO DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. PE. CALLO LTDA	NF 97372
TOTAL PAGO					196.715,79		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 196.715,39	-	R\$ 196.715,39	R\$ 196.715,79	R\$ 0,60	100,00%	R\$ 0,60	31/12/2013

OBSERVAÇÕES:

Atividade: 187405
 Gestor: 187405004
 Fundo: 187405004
 Part. GP: 187405004



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2778600006

Conta Referência:

2778/006/00624018-1

Nome:

FMS CARUARU FNSPROESFCAP

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,60C

IMPRIMIR FECHAR



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REDE DE FIBRA			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	RS 335.310,00			
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL	R\$ 335.310,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	PROPOSTA OB Nº 808459			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº	11371082000114002	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	335.310,00		
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	AGÊNCIA
1	"	R\$ 335.310,00	23/02/2015	2778
				624-028-9
				FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 335.310,00		

Aylene de Brito
 Gestora Financeira
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS- BLVGS- REDE FRIO 624.028-9	209
Banco 104	Conta 624028-9	209
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		95.509,78
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		95.509,78



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2015			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VAM						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
FOINTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:						
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:						
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$ 124.500,00						
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	124.500,00			
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:							
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		PROPOSTA MS Nº				
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			124.500,00			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$						
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			124.500,00			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	•	R\$ 1.500,00	08/04/2015	CEF	2778	624.030-0	FEDERAL
		R\$ 123.000,00	05/10/2017	CEF	2778	624.030-0	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 124.500,00					

Aylvina Aguiar
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 REG. GP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF - FMS - CARUARU - FNS - BLINV - 624.030-0 VAN	221
Banco 104	Conta 624030-0	221
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		54.895,58
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		54.895,58



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA						
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$):						
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$ 168.000,00						
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL	R\$ 168.000,00			
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 32040010 / PROPOSTA OB Nº 808994						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MIS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº	41371082000114004				
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	168.000,00					
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	168.000,00					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 168.000,00	01/08/2016	CEF	3016	624.000-8	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 168.000,00					

Assinatura: P. Neves
 Carimbo: Fundo Municipal de Saúde
 CPF: 238120117

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO			ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	VEÍCULOS				
839/1	24/03/2017	468231	12/05/2017	Veículos	133.700,00	Bremien Veículos S/A	NF 280121	
633/1	02/03/2017	468235	12/05/2017	Ar condicionado	1.099,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 2820	
633/2	02/03/2017	468234	12/05/2017	Ar condicionado	1.099,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 2821	
633/3	02/03/2017	468233	12/05/2017	Ar condicionado	1.099,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 2822	
633/4	02/03/2017	468232	12/05/2017	Ar condicionado	1.099,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 2823	
360/2	09/01/2018	532936	18/04/2018	Equip. Odontológicos	8.091,62	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 43490	
339/2	12/07/2018	540859	09/08/2018	Equip. Odontológicos	2.623,50	Mega dental Imp. exp e com odont Ltda	NF 5232	
1489/2	17/9/2018	545262	10/10/2018	Equip. Hospitalar	13.000,00	Célla Francisco de Carvalho	NF 1212	
1491/2	28/09/2018	545263	10/10/2018	Equip. Hospitalar	10.000,00	MEDPEI-Equipamentos médicos Ltda	NF 45680	
482/2	18/01/2018	545264	10/10/2018	Ar condicionado	1.179,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 7296	
1490/3	19/09/2018	545529	10/10/2018	Equip. Hospitalar	5.706,88	Hospi Bio Industria e comercio de imóveis hosp. Ltda	NF 7495	
1492	06/10/2018	547769	14/11/2018	Equip. Hospitalar	5.490,00	MT Comercial medica Ltda	NF 3926	
TOTAL PAGO					184.187,00			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 168.000,00	R\$ 16.293,33	R\$ 184.293,33	R\$ 184.187,00	R\$ 106,33	109,64%	R\$ 16.187,00	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Dep. Fernando Ferro

ATAVIRAR REISVOS
 Gerente Administrativo
 Fundação Municipal de Saúde
 FPM-FMS Nº 200/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP ATB-624.000-8	239
Banco 104	Conta 624000-8	239
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		106,33
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		106,33



CARUARU

Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA						
PROCESSOS:	PRazo DE EXECUÇÃO:						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$):			R\$ 138.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$ 138.000,00			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 29950006						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº	11371082000116002				
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	138.000,00					
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	138.000,00					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 138.000,00	20/12/2016	CEF	2778	624.014-0	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 138.000,00					

Alvimar Neves
 Diretor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 Matr. CPF Nº 20162017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
445/1	27/06/2018	540721	08/08/20018	Ar condicionado	1.415,00	Comercial Norte Nordeste Ltda ME	NF 572
445/3	08/07/2018	540722	08/08/2018	Ar condicionado	1.415,00	Comercial Norte Nordeste Ltda ME	NF 588
445/2	03/07/2018	540723	08/08/2018	Ar condicionado	1.415,00	Comercial-Norte-Nordeste-Ltda-ME	NF 587
1075/1	12/07/2018	540798	09/08/2018	Equip. Odontológico	16.183,24	Olsen Indústria e comercio Ltda	NF 45698
359/2	12/07/2018	540856	09/08/2018	Equip. Odontológicos	5.247,00	Mega dental imp. exp e com adont Ltda	NF 5232
1491/3	28/09/2018	545197	10/09/2018	Equip. Hospitalar	30.000,00	MEDPEI - Equipamentos médicos Ltda	NF 45682
1490/1	19/09/2018	545198	10/09/2018	Equip. Hospitalar	6.043,44	Hospi Bio Industria e comercio de moveis hosp. Ltda	NF 7493
1832/1	17/09/2018	545200	10/09/2018	Equip. Hospitalar	33.350,00	Célla Francisco de Carvalho	NF 1210
1488	23/10/2018	547764	14/11/2018	Equip. Hospitalar	160,00	Cirurgica Boa Vista comercio Ltda	NF 550
2360	07/11/2018	548516	14/11/2018	Câmeras de conservação	27.749,97	Indrel indústria de refrigeração londrinense Ltda	NF 16995
2072	10/05/2019	72398	13/06/2019	Foco Clínico	15.950,00	Hospi Bio Industria e comercio de moveis hosp. Ltda	NF 8207
TOTAL PAGO					138.928,65		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	SALDO da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 138.000,00	R\$ 8.246,86	R\$ 146.246,86	R\$ 138.928,65	R\$ 7.318,21	100,67%	R\$ 928,65	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Senador Douglas Cintra

Alysson Neves
 Assessor Parlamentar
 Flávio C. Maciel - Vice-Secretário
 FIC - FIC Nº 20812/17

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT BASICA - 624.014-0	243
Banco 104	Conta 624014-0 243	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		7.318,21
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		7.318,21



CARUARU

Fundo Municipal
de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$):			R\$ 170.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	170.000,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 32990004			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº	11371082000116005	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	170.000,00		
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	170.000,00		
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 170.000,00	20/12/2016	FEDERAL
			CEF	
			AGÊNCIA 2778	
			CONTA CORRENTE 624.015-9	
TOTAL REPASSADO		R\$ 170.000,00		

Aylvina Severina
 Gestora Financeira
 Fundo Municipal de Saúde
 RRT GP Nº 08/2017

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1105/3	08/08/2017	477257	29/09/2017	Equip. Médico Hospitalar	600,00	Rachel de Sá Barreto Callou	NF 3699
449/1	09/05/2017	477604	02/10/2017	Equip. Médico Hospitalar	4.800,00	Argelina Rosa Giovannetti Callou	NF 9621
633/7	19/05/2017	477605	02/10/2017	Ar condicionado	12.089,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 3380
360/2	09/03/2018	532957	18/04/2018	Equip. Odontológicos	8.091,62	Olsen Indústria e comércio Ltda	NF 43490
360/1	09/01/2018	532819	13/04/2018	Equip. Odontológicos	16.183,24	Olsen Indústria e comércio Ltda	NF 43489
359/2	12/07/2018	540857	09/09/2018	Equip. Odontológicos	7.870,50	Mega dental imp. exp e com odont Ltda	NF 5232
1489/3	17/09/2018	545192	10/09/2018	Equip. Médico Hospitalar	34.275,00	Célia Francisco de Carvalho	NF 1213
1494/1	28/09/2018	545193	10/09/2018	Equip. Médico Hospitalar	10.000,00	MEDPEJ - Equipamentos médicos Ltda	NF 45679
462/9	29/8/2018	545194	10/09/2018	Ar condicionado	3.537,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 11688
1490/4	19/09/2018	545195	10/09/2018	Equip. Médico Hospitalar	9.946,80	Hospi Bio Indústria e comércio de movéis hosp. Ltda	NF 7496
2360	07/11/2018	548515	14/11/2018	Câmeras de conservação	36.999,96	Indrel Indústria de refrigeração londrinense Ltda	NF 17000
1823/1	03/05/2019	149686	13/06/2019	Ar condicionado	34.380,00	Ventisol da Amazônia Ind. De Apar. Elétricos Ltda	NF 18203
TOTAL PAGO					178.773,12		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)
R\$ 170.000,00	R\$ 9.875,96	R\$ 179.875,96	R\$ 178.773,12
			R\$ 1.102,84
			% EXECUÇÃO 105,16% 45
			Saldo à Proposta (Valor Reserva - Total Pago) 8.773,12
			ATUALIZADO EM 31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Dep. Mendonça Filho

Alvimar Alves
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 port GP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF - FMS-CARUARU-FNS-BLINV-EQUIP AT BASICA - 624.015-9	244
Banco 104	Conta 624015-9 244	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		1.093,34
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE		30/12/2019 9,50
		9,50
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		1.102,84



CARUARU

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2016/2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA - BOA VISTA - RENDÉIRAS			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$):			R\$ 730.740,00
VALORES ADITADOS (R\$):	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	730.740,00
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PROPOSTA DE Nº 847624
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 208/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$ 11371082000415002
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$ 730.740,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$ 730.740,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 730.740,00	14/11/2016	CEF	00 51	624.013-2	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 730.740,00					

Ajustado em 20/11/2017
 Cassio Travençolo
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº 208/2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO EMPENHO		DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR	
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO DA OP	DATA DA OP					
1425/8	23/09/2016	102982	29/12/2016	102982	29/12/2016	Equip. Méd. Hospitalar	6.520,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2298	
1425/8	22/09/2016	102982	29/12/2016	102982	29/12/2016	Equip. Méd. Hospitalar	1.159,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2305	
1747/1	07/10/2016	102982	29/12/2016	102982	29/12/2016	Equip. Méd. Hospitalar	4.135,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2340	
2018/4	19/12/2016	102923	29/12/2016	102923	29/12/2016	Equip. Méd. Hospitalar	35.760,00	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERV. HOSP. LTDA	NF 865	
3425/2	10/11/2016	102846	29/12/2016	102846	29/12/2016	Equip. Méd. Hospitalar	1.960,00	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 826	
1422/2	04/11/2016	102923	29/12/2016	102923	29/12/2016	Equip. Méd. Hospitalar	35.760,00	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERV. HOSP. LTDA	NF 841	
1425/1	19/10/2016	102846	29/12/2016	102846	29/12/2016	Equip. Méd. Hospitalar	1.960,00	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 323	
349/1	12/04/2017	468223	11/05/2017	468223	11/05/2017	Gerador de Energia	89.848,00	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	NF 87783	
681/1	10/07/2017	472874	24/07/2017	472874	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	28.650,00	SAFE- SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL	NF's 14499 a 14505	
313/1	10/07/2017	472875	24/07/2017	472875	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	31.300,00	INSTRAMED IND. MEDICO HOSP. LTDA ME	NF's 23801, 23806, 23807, 23808, 23809	
313/2	10/07/2017	472876	24/07/2017	472876	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	2.700,00	INSTRAMED IND. MEDICO HOSP. LTDA ME	NF 945	
1380/1	10/07/2017	472877	24/07/2017	472877	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	82.000,00	INSTRAMED IND. MEDICO HOSP. LTDA ME	NF's 23802 a 23805	
648/1	10/07/2017	472878	24/07/2017	472878	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	12.807,00	KSS COMERCIO E IND. DE EQUIP. MED. LTDA	NF's 6526, 6527, 6528	
646/1	30/07/2017	472879	24/07/2017	472879	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	1.600,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9842	
646/2	10/07/2017	472880	24/07/2017	472880	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	2.400,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9843	
646/3	10/07/2017	472881	24/07/2017	472881	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	1.600,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9844	
646/4	10/07/2017	472882	24/07/2017	472882	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	3.899,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9845	
646/5	10/07/2017	472883	24/07/2017	472883	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	5.048,50	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9846	
646/6	10/07/2017	472884	24/07/2017	472884	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	10.796,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9847	
646/7	10/07/2017	472885	24/07/2017	472885	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	5.747,50	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9848	
249/2	06/07/2017	472886	24/07/2017	472886	24/07/2017	Gerador de Energia	89.848,00	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	NF 87782	
311/1	10/07/2017	472887	24/07/2017	472887	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	53.640,00	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSP. LTDA	NF 972	
1359/1	10/07/2017	472888	24/07/2017	472888	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	7.650,74	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF's 3703, 3705, 3708	
680/1	10/07/2017	472889	24/07/2017	472889	24/07/2017	Equip. Méd. Hospitalar	85.946,26	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF's 3704, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3701, 3702, 3705, 3707	
1512/2	28/07/2017	477309	29/09/2017	477309	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	600,00	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 3697	
1552/1	28/07/2017	477310	29/09/2017	477310	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	600,00	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 3698	
1512/1	28/07/2017	477356	29/09/2017	477356	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	1.200,00	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 3700	
646/8	12/07/2017	477412	29/09/2017	477412	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	5.600,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	NF 9841	
314/1	30/06/2017	477413	29/09/2017	477413	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	980,00	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 1357	
314/3	31/07/2017	477414	29/09/2017	477414	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	1.960,00	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 1401	
314/2	31/07/2017	477415	29/09/2017	477415	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	980,00	K.C.R.S. COM. EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 1367	
1353/1	10/07/2017	477613	29/09/2017	477613	29/09/2017	Equip. Méd. Hospitalar	8.000,00	FANEM LTDA	NF 55239	
1562/1	07/08/2017	477588	02/10/2017	477588	02/10/2017	Equip. Méd. Hospitalar	24.900,00	LESTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	NF 12374	
1562/2	07/08/2017	477589	02/10/2017	477589	02/10/2017	Equip. Méd. Hospitalar	24.900,00	LESTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	NF 12376	
309/1	10/07/2017	477609	02/10/2017	477609	02/10/2017	Equip. Méd. Hospitalar	19.000,00	FANEM LTDA	NF 55270/55271	
1361/1	10/07/2017	477610	02/10/2017	477610	02/10/2017	Equip. Méd. Hospitalar	43.000,00	FANEM LTDA	NF's 55240, 55241, 55242, 55272 e 55273	
1562/3	07/09/2017	482931	04/12/2017	482931	04/12/2017	Equip. Méd. Hospitalar	24.900,00	LESTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	NF 12378	
							758.355,00			
TOTAL PAGO										

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 730.740,00	28.617,11	R\$ 759.357,11	R\$ 759.355,00	R\$ 2,11	103,92%		31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

O montante de R\$ 28.615,00 foi custeado com o saldo de rendimentos de aplicação financeira do referido recurso.

Atômica Planos
 Rua...
 Fone: (11) 2100-1111
 Fone: (11) 2100-1112

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.013-2	240
Banco 104	Conta 624013-2 240	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		2,11
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		2,11



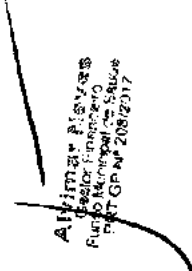
CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C/M						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
PONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:						
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:						
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$ 220.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	220.000,00			
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PROPOSTA OB Nº 848937		PROPOSTA MS Nº	11371082000115003			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$						
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$						
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$ 220.000,00						
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 220.000,00	23/11/2016	CEF	0051	624.008-6	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 220.000,00					


 Alvimar Alves
 Diretor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GM Nº 208/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas	311201	CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.008-6	241
Banco	104	Conta 624008-6 241	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			14.126,22
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			14.126,22



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS									
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU				EXERCÍCIO:	2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU								
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPAS BOA VISTA, RENDIRIAS E VASSOURAL								
LOCALIZAÇÃO:									
FOINTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE								
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA								
PROCESSOS:									
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):									
VALORES ADITADOS (R\$):	VALOR CONTRATADO (R\$): R\$ 329.600,00								
FISCAIS	NOME:		CREA:		TOTAL R\$	329.600,00			
	NOME:		CREA:		CPF:				
	NOME:		CREA:		CPF:				
	NOME:		CREA:		CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO									
FINANCIAMENTO									
LEGISLAÇÃO:	PROPOSTA OB Nº 849359								
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRY Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE				PROPOSTA MS Nº	1137.062000115004			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$								
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$								
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$ 329.600,00								
DADOS BANCÁRIOS									
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CORRENTE	TIPO DE REPASSE		
1	*	R\$ 329.600,00	24/11/2016	CEF	0051	624.011-6	FEDERAL		
TOTAL REPASSADO		R\$ 329.600,00							

Assinatura: [Assinatura]
 Responsável Técnico:
 Fundo Municipal de Saúde
 Rua [Endereço] nº [Número]
 CEP: [CEP]

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
688/1	08/03/2017	468222	11/05/2017	Aparelho Raio X	190.400,00	Sawae Tecnologia Ltda	NF 8287
656/1	10/07/2017	474382	16/08/2017	Equip. Informática	23.720,00	Plugnet Comércio e rep. Ltda	NF's 6301,6302,6303
1366/1	10/07/2017	474383	15/08/2017	Equip. Informática	9.240,00	Plugnet Comércio e rep. Ltda	NF 6304
249/4	19/08/2017	479004	18/10/2017	Gerador de Energia	88.848,00	Stemac S/A Grupos geradores	NF 97874
784/1	02/03/2018	532820	13/04/2018	Ar condicionado	6.290,00	Ferrud Comercial Ltda	NF 770
3607/3	19/07/2019	104241	21/08/2019	Eletrocardiografo	13.110,00	Alfa Med Sistemas Medicos LTDA	NF 9381
3581/12	25/05/2019	106439	21/08/2019	Ar condicionado	2.367,64	JLM Distribuidora Com e Serv LTDA	NF 744
TOTAL PAGD					334.975,64		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Proposto - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 343.299,17	R\$ 334.975,64	R\$ 8.323,53	101,63%	R\$ 5.375,64	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

ANUNCIOS Nº 485
 Valor estimado
 Prefeitura de Saúde
 RUA C. GP Nº 208/8011

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas	311201	CEF - FMS - FNS - BLINV - EQUIP AT ESPECIALIZADA - 624.011-6	242
Banco	104	Conta 624011-6 242	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			8.304,53
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE			
		30/12/2019	19,00
			19,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			8.323,53



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SA ENFOQUE BÁSICO						
LOCALIZAÇÃO:							
DIEMENSÕES:							
DATA INÍCIO:							
PRAZO DE EXECUÇÃO:							
PROCESOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$ 149.780,00			
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	149.780,00			
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2995/0006						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº	11371087000116003				
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	149.780,00					
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	149.780,00					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 149.780,00	02/06/2017	CEF	00 51	624.020-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 149.780,00					

Alvimar Pires
 Chefe de Unidade
 Fundo Municipal de Saúde
 Nº 11 GP Nº 208/2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
360/3	18/03/2018	532818	13/04/2018	Equip. Odontológicos	16.183,24	Olsen Indústria e comércio Ltda	NF 43514
1075/1	12/07/2018	540797	09/08/2018	Equip. Odontológicos	8.091,62	Olsen Indústria e comércio Ltda	NF 45698
462/6	20/07/2018	540799	09/08/2018	Ar condicionado	1.179,00	Ventisol da amazônia ind. De apa eitel Ltda	NF 10984
462/5	20/07/2018	540800	09/08/2018	Ar condicionado	5.895,00	Ventisol da amazônia ind. De apa eitel Ltda	NF 10983
359/2	12/07/2018	540858	09/08/2018	Equip. Odontológicos	5.247,00	Mega dental imp. exp e com odont Ltda	NF 5232
462/3	21/03/2018	545189	10/09/2018	Ar condicionado	3.537,00	Ventisol da amazônia ind. De apa eitel Ltda	NF 8527
1490/2	19/09/2018	545190	10/09/2018	Equip. Hospitalar	2.853,44	Hospi Bio Indústria e comércio de moveis hosp. Ltda	NF 7494
1489/1	17/09/2018	545191	10/09/2018	Equip. Hospitalar	34.500,00	Célla Francisco de Carvalho	NF 1211
1488	23/10/2018	547763	14/11/2018	Equip. Hospitalar	3.200,00	Cirurgica Boa vista comercio Ltda	NF 553
2360	07/11/2018	548517	14/11/2018	Câmeras de conservação	36.999,96	Indrel industria de refrigeração londrinense Ltda	NF 16999
1492	26/11/2018	551247	21/12/2018	Equip. Hospitalar	5.355,00	MT comercial medica Ltda	NF 4029
TOTAL PAGO					120.041,26		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 148.780,00	R\$ 154.334,78	R\$ 34.290,52	80,15%	R\$ 29.736,74	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Senador Douglas Cintra

[Handwritten signature]
 A. J. ...
 Gerente Administrativo
 R. ...
 Fone: (11) 20820117

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF- FMS-FNS-BLNVS-EQUIP.-ATENCAO BASICA - 624.020-5	260
Banco 104	Conta 624020-5 260	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		34.290,52
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		34.290,52



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PES			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$		R\$	125.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO				

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 598/2015		PROPOSTA MS Nº	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			125.000,00
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			37.690,58
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			162.680,58
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 10.000,00	29/08/2017	CEF	2778	71.003-8	ESTADUAL
		R\$ 75.400,00	29/09/2017	CEF	2778	71.003-8	ESTADUAL
		R\$ 40.600,00	02/10/2017	CEF	2778	71.003-8	ESTADUAL
	Contrapartida tesouro	R\$ 52.902,86	28/12/2018	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 177.902,86					

Atividade: P.O. 4.9.1
 Gestor: Fundação Saúde
 Fundação Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HIVA			
LOCALIZAÇÃO:	HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL AFINSO			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):			VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 500.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCALIS	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CREA:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 37820002 / 36860009		PROPOSTA MS Nº	113710820009/1180-01
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			500.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			500.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 500.000,00	12/06/2018	CEF	2778	624-093-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 500.000,00					

AVALIADOR EXTERNO
 Carlos Henrique
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 248/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1017/4	20/06/2018	540801	09/08/2018	EQUIP. INFORMÁTICA	944,00	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	NF 602
885/1	27/06/2018	540832	10/08/2018	EQUIP. INFORMÁTICA	3.700,00	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	NF 94290
1486	28/09/2018	545228	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	199,00	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 4915
1570	28/09/2018	545237	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	540,00	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME	NF 435
2814	27/12/2018	598853	16/01/2019	MOBILIÁRIOS	10.600,00	FERRUDO COMERCIAL LTDA	NF 988
564/5 - 564/6	10/01/2019	239526	25/02/2019	EQUIP. HOSPITALAR	61.238,75	HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSP LTDA	NF 7902/7901
953/3	21/02/2019	173642	25/03/2019	EQUIP. HOSPITALAR	10.600,00	FERRUDO COMERCIAL LTDA	NF 1015
584/7	12/03/2019	165005	11/04/2019	EQUIP. HOSPITALAR	68.587,40	HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSP LTDA	NF 8081/8082
1444/9	22/05/2019	154475	13/06/2019	ELETRONICOS	8.960,00	FERRUDO COMERCIAL LTDA	NF 1058
2206/1	31/05/2019	154354	13/06/2019	EQUIP. HOSPITALAR	7.180,00	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	NF 712
952/5	22/05/2019	79056	13/06/2019	MOBILIÁRIOS	9.638,00	S L DA SILVA IND E COM DE MOVEIS EIRELI	NF 318
1607/1	31/05/2019	137859	17/06/2019	EQUIP. HOSPITALAR	26.220,00	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	NF 9135
970/5	03/06/2019	138180	17/06/2019	MOBILIÁRIOS	676,00	J GOMES DA SILVA MAGAZINE	NF 2313
1617/1	07/06/2019	144346	10/07/2019	EQUIP. HOSPITALAR	25.600,00	LESTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	NF 17545
2347/1	12/06/2019	203570	10/07/2019	MOBILIÁRIOS	6.000,00	S L DA SILVA IND E COM DE MOVEIS EIRELI	NF 360
2349/4	17/06/2019	203559	10/07/2019	MOBILIÁRIOS	6.118,80	HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSP LTDA	NF 8260
1119/6	19/06/2019	30573	20/08/2019	MOBILIÁRIOS	2.792,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2488
1119/7	17/06/2019	30573	20/08/2019	MOBILIÁRIOS	14.412,60	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2510
836/5	17/06/2019	169463	20/08/2019	MOBILIÁRIOS	3.998,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	NF 5301
2347/2	28/06/2019	30577	20/08/2019	MOBILIÁRIOS	2.650,00	S L DA SILVA IND E COM DE MOVEIS EIRELI	NF 395
2347/3	15/07/2019	30577	20/08/2019	MOBILIÁRIOS	3.280,00	S L DA SILVA IND E COM DE MOVEIS EIRELI	NF 409
1621/1	28/06/2019	305311	21/08/2019	EQUIP. HOSPITALAR	11.508,00	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	NF 585
1561/12	25/06/2019	106307	21/08/2019	MOBILIÁRIOS	2.367,64	JLM Distribuidora Com e Serv LTDA	NF 746
1615/1	28/06/2019	106747	21/08/2019	EQUIP. HOSPITALAR	2.489,80	HAND LIFE SUPRIMENTOS MED E FISIOTERAPC LTD	NF 2636
1615/1	28/06/2019	106747	21/08/2019	EQUIP. HOSPITALAR	1.302,18	HAND LIFE SUPRIMENTOS MED E FISIOTERAPC LTD	NF 2639
568/2	28/06/2019	124206	05/09/2019	EQUIP. HOSPITALAR	6.745,80	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 4572
1623/4	09/08/2019	134804	08/09/2019	EQUIP. HOSPITALAR	16.988,00	MTB TECNOLOGIA LTDA	NF 7534
2545/001	14/10/2019	197242	14/10/2019	EQUIP. HOSPITALAR	110.000,00	CDK IND E COM DE EQUIP DE RAIOS X LTDA	NF 2258
3011/003	23/08/2019	164362	16/10/2019	ELETRONICOS	5.541,93	JLM Distribuidora Com e Serv LTDA	NF 905
TOTAL PAGO					430.887,90		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 500.000,00	-	R\$ 500.000,00	R\$ 430.887,90	R\$ 69.112,10	86,18%	R\$ 69.112,10	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Dep. Zeca Cavalcanti
Emenda - Dep. João Fernando

A. Vivimar Neves
 Gestor Financeiro
 Flávio Albuquerque de Sousa
 ART. GP Nº 002/2017



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2018			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
LOCALIZAÇÃO:	HOSPITAL MUNICIPAL DE CARUARU CASA DE SAÚDE BOIM JESUS						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA						
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$			
VALORES ADITADOS (R\$):				R\$ 6.999.990,00			
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$ 6.999.990,00			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 33870001 / PRT Nº 2775. 09/09/2018						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MSH)	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 1137.092000118003					
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	6.999.990,00					
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	6.999.990,00					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 6.999.990,00	11/12/2018	CEF	2778	624-033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 6.999.990,00					

Alvinor Neves
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 ORÇ. GP Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CSB			
LOCALIZAÇÃO:	HOSPITAL MUNICIPAL DE CARUARU CASA DE SAÚDE BOM JESUS			
FONTES DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):			VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 299.940,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$ 299.940,00
	NOME:		CPF:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	
	NOME:		CPF:	
	NOME:		CREA:	
	NOME:		CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28840011 / PRT Nº 1764, 14/07/2017.	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 11371082000117009
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	299.940,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 299.940,00	14/03/2018	CEF	2778	FEDERAL
					624.093-5	
TOTAL REPASSADO		R\$ 299.940,00				

Antônio Pires
 Prefeito Municipal
 Fundo Municipal de Saúde
 INE TGP Nº 208/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1032/1	24/04/2018	534452	14/05/2018	Detector fetal	3.920,00	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSP. ELETRICOS	NF 2642
1485	21/09/2018	545229	10/09/2018	Equip. hospitalar	2.795,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 3902
1481	19/09/2018	545232	10/06/2018	Equip. hospitalar	1.595,00	HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA	NF 7499
1558	08/10/2018	547772	14/11/2018	Mobiliário	2.120,00	FEERRUD COMERCIAL LTDA	NF 917
1479	28/12/2018	598850	16/01/2019	Equip. hospitalar	3.250,00	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	NF 1337
562/1	07/06/2019	143279	10/07/2019	Equip. hospitalar	1.850,00	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	NF 1471
2348/1	12/06/2019	145974	10/07/2019	Equip. hospitalar	17.566,67	MAGNA MEDICA COM DE PROD MED HOSP LTDA	NF 686
1621/2	09/08/2019	123683	05/09/2019	Equip. hospitalar	24.984,00	METALTEC M OLIVEIRA COM LTDA	NF 597
1611/1	09/08/2019	5316	09/09/2019	Equip. hospitalar	13.814,81	CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET LTDA	NF 2293
TOTAL PAGO					71.895,48		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo de Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 299.940,00	-	R\$ 299.940,00	R\$ 71.895,48	R\$ 228.044,52	23,97%	R\$ 228.044,52	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Senador Armando Monteiro

Alvimar Neves
 Gestor Financeiro
 Fundação Municipal de Saúde
 PORT GP Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SR)						
LOCALIZAÇÃO:	HOSPITAL MUNICIPAL DE CARUARU CASA DE SAÚDE BOM JESUS						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA						
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$ 2.100.000,00			
VALORES ADOTADOS (R\$):				R\$ 2.100.000,00			
RESCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	2.100.000,00			
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 338 70006 / PRT Nº 1756, 14/07/2017						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº	11571082.000117008				
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	2.100.000,00					
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	2.100.000,00					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGENCIA	COMTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 2.100.000,00	14/03/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 2.100.000,00					

ALVARIST NOVOIS
 Contador
 Fund. Rec. Saúde
 E.O. nº 208/2017

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO			DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP					
877/1	27/09/2018	584222	23/05/2018	MESA GINECOLÓGICA	1.550,00	A. GALDINO DA PAZ		
1494	28/09/2018	545223	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	33.050,00	METALURGICA HOSP. IND. E COM. APA. LTDA	NF 4790	
1494	28/09/2018	545224	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	5.200,00	METALURGICA HOSP. IND. E COM. APA. LTDA	NF 4791	
1486	28/09/2018	545226	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	1.041,00	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 4914	
1486	28/09/2018	545227	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	6.617,67	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 4912	
1481	19/09/2018	545233	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	698,00	HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA	NF 7498	
1487	10/04/2018	545234	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	47.400,00	SAFE-SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL	NF 20508	
1607	09/11/2018	545235	10/09/2018	MOBILIÁRIO	2.912,00	S L DA SILVA INDUSTRIA E COM. MOVEIS BIRELI	NF 64	
1570	28/08/2018	545236	10/09/2018	MOBILIÁRIO	7.470,00	GLOBAL HOUSE BIRELI ME	NF 483	
1607	09/11/2018	545238	10/09/2018	MOBILIÁRIO	1.960,00	S L DA SILVA INDUSTRIA E COM. MOVEIS EIRELI	NF 63	
1564	19/09/2018	545239	10/09/2018	MOBILIÁRIO	2.142,00	F.L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	NF 1124	
1483	10/04/2018	545264	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	64.436,00	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	NF 13049	
1486	08/10/2018	547773	14/11/2018	EQUIP. HOSPITALAR	11.700,00	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 4972	
1478	23/10/2018	547776	14/11/2018	EQUIP. HOSPITALAR	2.200,00	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	NF 556	
1480	04/10/2018	547777	14/11/2018	EQUIP. HOSPITALAR	19.000,00	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM LTDA	NF 5621	
2020	31/10/2018	547779	14/11/2018	EQUIP. HOSPITALAR	148.000,00	SAFE-SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL	NF 21493	
1595	08/10/2018	547780	14/11/2018	EQUIP. HOSPITALAR	6.782,40	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2220	
1558	08/10/2018	547774	14/11/2018	MOBILIÁRIO	16.960,00	FERRUD COMERCIAL LTDA QNF 918	NF 918	
1603	23/11/2018	551159	14/11/2018	MOBILIÁRIO	3.184,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	NF 3947	
566/1	04/01/2019	151667	26/02/2019	EQUIP. HOSPITALAR	10.000,00	MEDPEI - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 47861	
564/3	10/03/2019	139519	25/02/2019	EQUIP. HOSPITALAR	107.780,20	HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA	NF 7905/7903/7899/7898	
693/1	20/03/2019	183563	09/04/2019	EQUIP. HOSPITALAR	102.600,00	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	NF 13992	
2350/1	13/06/2019	145177	10/07/2019	EQUIP. HOSPITALAR	71.400,00	FSS COM E IND DE EQUIP MED LTDA	NF 10460	
2577/1	05/07/2019	143958	10/07/2019	EQUIP. HOSPITALAR	30.000,00	MEDPEI - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 53071	
2117/1	07/06/2019	131300	16/07/2019	EQUIP. HOSPITALAR	165,52	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 2013	
1607/2019	15/07/2019	170761	20/08/2019	EQUIP. HOSPITALAR	6.555,00	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	NF 9882	
567/1	22/07/2019	169794	20/08/2019	EQUIP. HOSPITALAR	2.400,00	METALURGICA HOSP. IND. E COM. APA. LTDA	NF 4856	
1625/1	28/06/2019	106617	21/08/2019	EQUIP. HOSPITALAR	868,12	HAND LIFE SUPRIMENTOS MED E FISIOTERAPIC	NF 2638	
2702/1	22/07/2019	133213	05/09/2019	EQUIP. HOSPITALAR	102.600,00	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	NF 16723	
2850/1	09/08/2019	134585	09/09/2019	EQUIP. HOSPITALAR	59.493,00	MTB TECNOLOGIA LTDA	NF 7535	
1626/002	15/08/2019	136325	14/10/2019	EQUIP. HOSPITALAR	33.000,00	SAFE-SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL	NF 25285	
1626/001	23/08/2019	113409	15/10/2019	EQUIP. HOSPITALAR	22.000,00	SAFE-SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL	NF 25469	
1561	14/10/2019	187202	13/11/2019	MOBILIÁRIO	1.199,47	ILM DISTRIBUIDORA	NF 1092	
2602/004	16/10/2019	10266950	13/11/2019	MOBILIÁRIO	493,80	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2592	
1612/001	31/10/2019	10266809	13/11/2019	EQUIP. HOSPITALAR	3.794,33	CIRURGUA SÃO FELIPE PROD PARA SAUDE	NF 11882	
4283/001	11/11/2019	153899	09/12/2019	EQUIP. HOSPITALAR	1.750,00	AGNUSS COM DE MAQ E EQUIP EIRELI	NF 6741	
TOTAL PAGO					938.342,51			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICACÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	ATUALIZADO EM
R\$ 2.100.000,00	R\$ -	R\$ 2.100.000,00	R\$ 938.342,51	R\$ 1.161.657,49	44,68%	31/12/2019
						R\$ 1.161.657,49
						R\$ 1.161.657,49

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Dep. Wolney Queiroz

Assinado em 12/01/2020
 (CPF: 030.220.110-00)
 Prof. Dr. Manoel Luiz de Sá
 GP Nº 208/2017



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
LOCALIZAÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):			VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 800.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	800.000,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT 3893 DE 27/12/2017.		TERMO DE ADESO Nº	2604101712270807494
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	800.000,00		

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 800.000,00	16/05/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
			14/02 - 11/04 - 04/06/2019	CEF	2778	34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 1.800.000,00					

ALVARO ALVES
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
288	19/02/2019	150895	21/02/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 455461
288	19/02/2019	150895	21/02/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 455459
288	19/02/2019	150895	21/02/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 455454
288/1	19/02/2019	150895	21/02/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 455458
288/2	09/01/2019	121265	11/04/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 457344
288/3	09/01/2019	121265	11/04/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 457346
288/5	09/01/2019	165701/165464	05/06/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 457149
288/5	09/01/2019	165701/165464	05/06/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 457153
288/4	09/01/2019	119920/120220	14/06/2019	Veículo (ambulância)	R\$ 180.000,00	FIORI VEICULO LTDA	NF 457151
TOTAL PAGO					R\$ 1.800.000,00		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo de Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ -	100,00%	R\$ 1.000.000,00	09/08/2019

OBSERVAÇÕES:

Acquisição de ambulância tipo A - remoção simples e eletiva

AVALIADOR: NIEVES
 FICÇÃO: Fiscal de Saúde
 FURTO: NIEVES
 FURTO: NIEVES



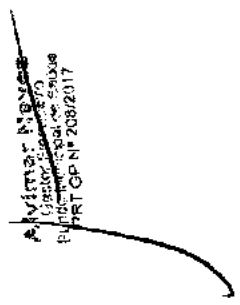
CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2018
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIM - MARKGRAF DIGITAL			
LOCALIZAÇÃO:	CIM			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 33870001 - PRT Nº 1.151			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			1.000.000,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			1.000.000,00
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO
1	%	R\$ 1.000.000,00	11/06/2018	CEF
				AGÊNCIA
				2778
				CONTA CORRENTE
				624.033-5
				TIPO DE REPASSE
				FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 1.000.000,00		


 Aécio Neves
 Governador do Estado
 Rua Pernambuco, 100 - 54034-900
 PRT GP Nº 208/2017



CARUARU

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA						
LOCALIZAÇÃO:	UBS MALHADA DE BARREIRAS QUEIMADAS E UBS SERRA VELHA						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA						
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$ 35.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$):				R\$			
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$			
	NOME:		CREA:	35.000,00			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 37670009 / PRT 1672 DE 05/07/2017.						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 11371082000117007					
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	35.000,00					
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	35.000,00					
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	100	R\$ 35.000,00	09/03/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 35.000,00					

AVALIADOR: NISYVES
 Coordenador Administrativo
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT Nº 208/2017



CARUARU

Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA			
LOCALIZAÇÃO:	UBS CANAÃ			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$ 119.992,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$ 119.992,00
	NOME:		CREA:	CPE:
	NOME:		CREA:	CPE:
	NOME:		CREA:	CPE:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
VALOR CONTRATADO (R\$):				R\$ 119.992,00

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 288-0004 / PRT 1672 DE 05/07/2017.	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 11371082000117004
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	119.992,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 119.992,00	09/03/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 119.992,00					

Ayltony M. Barros
 Secretário Municipal de Saúde
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
445/1	13/04/2018	534221	10/05/2018	AR CONDICIONADO	1.415,00	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	NF 464
951/3	23/05/2018	536784	15/06/2018	EQUIP. INFORMÁTICA	3.800,00	JACQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES - MEQ	NF 19472923
445/4	02/05/2018	536780	15/06/2018	AR CONDICIONADO	1.415,00	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME	NF 468
1075/1	12/07/2018	540796	09/08/2018	EQUIP. ODONTOLÓGICO	8.091,62	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 45698
359/2	12/07/2018	540855	09/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	2.623,50	MEGA DENTAL IMP, EXP E COM ODONT ME	NF 5232
1867/2018	17/09/2018	543915	25/09/2018	VEICULO	40.490,00	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	NF 498606
1490	19/09/2018	545204	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	2.853,44	HOSPI BIO IND, E COM. DE MOVEIS HOSP. LTDA	NF 7497
1489	17/09/2018	545208	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	13.000,00	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO	NF 1214
1493	28/09/2018	545213	10/09/2018	EQUIP. HOSPITALAR	6.607,80	RACHEL DE SA BARRETO CALLOU	NF 4913
462	29/08/2018	545219	10/09/2018	AR CONDICIONADO	3.537,00	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE AP. ELE. LTDA	NF 11689
1593	19/10/2018	547765	14/11/2018	MOBILIÁRIO	12.369,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2223 a 2227
1593	31/10/2018	547767	14/11/2018	MOBILIÁRIO	3.990,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2239
1593	31/10/2018	547768	14/11/2018	MOBILIÁRIO	3.192,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2240/2241
1562/2	09/04/2019	138860	13/05/2019	AR CONDICIONADO	7.790,24	JLM DISTRIBUIDORA COM E SERV EIRELI	NF 475
1823/2	03/05/2019	147333	13/06/2019	AR CONDICIONADO	8.595,00	VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE AP. ELE. LTDA	NF 18202
TOTAL PAGO					119.709,60		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 119.992,00		R\$ 119.992,00	R\$ 119.709,60	R\$ 282,40	99,76%	R\$ 282,40	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Senador Armando Monteiro

Atividade de Serviços
 Consultoria em Engenharia
 Função de Serviço de Saúde
 nº 01/19/2018



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA						
LOCALIZAÇÃO:	UBS MARIA AUXILIADORA II						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA						
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$ 190.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$):				R\$ 190.000,00			
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$ 190.000,00			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 37670009 / PRT 1731 DE 11/07/2017.						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/SIM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			PROPOSTA MS Nº 11371082000117009			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			190.000,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			190.000,00			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 190.000,00	15/03/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 190.000,00					

A. Vitorino P. Soares
 Diretor Financeiro e Serviços
 Fundo Municipal de Saúde
 Rua 1000, GP Nº 208/2017



CARUARU

Fundo Municipal

de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA			
LOCALIZAÇÃO:	CENTRO DE SAÚDE RENEIDERAS I e II			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$
VALORES ADITADOS (R\$):				190.000,00
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$
	NOME:		CREA:	190.000,00
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				CPF:

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 30530002 / PRT 2763 DE 19/10/2017.	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº 11371082000117002
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	190.000,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	190.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 190.000,00	12/03/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 190.000,00					

Assinatura:

 Assessor Técnico

 Fundação Municipal de Saúde

 PRT GP Nº 209/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS.

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA						
LOCALIZAÇÃO:	UBS VASSOURAL I, II e III E UNIDADE SAÚDE ESCOLA DO SALGADO						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE						
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA						
PROCESSOS:							
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):			VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 380.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$ 380.000,00			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:						
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR Nº 288-0004 / PRT 1731 DE 11/07/2017.						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	11371082000.117001			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			380.000,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			380.000,00			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 380.000,00	15/09/2018	CEF	2778	625.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 380.000,00					

ALVARO DE LICENCIAMENTO
 Fundo Municipal de Saúde
 nº 01/2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO PAGAMENTO

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO

NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
2360	07/11/2018	548519	19/11/2018	Câmeras de conservação	18.499,98	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	NF 16997
2617	21/12/2018	551454	27/12/2018	Veículos	157.700,00	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	NF 507722
2806	27/12/2018	598728	15/01/2019	Veículos	157.700,00	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	NF 508388
TOTAL PAGO					333.899,98		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 380.000,00	R\$ 333.899,98	R\$ 46.100,02	87,87%	R\$ 46.100,02	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Emenda - Senador Armando Monteiro

At: [Assinatura] / [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA			
LOCALIZAÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				R\$ 500.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):				R\$
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL	R\$ 500.000,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT 4014 DE 29/12/2017.	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	TERMO DE ADESAO Nº 2604101712261053958
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	500.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 500.000,00	16/5/2018	CEF	2778	624.033-5	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 500.000,00					

Assinado eletronicamente no dia 16/05/2018
 Função: Secretário de Saúde
 CPF Nº 208/29317

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2727	17/12/2018	551451	27/12/2018	Mat. Odontológico	10.399,75	D-X INDUSTRIA, COM, IMP, EXP LTDA	NF 11597
2730	17/12/2018	551452	27/12/2018	Mat. Odontológico	10.218,20	HDX COMERCIAL EIRELI	NF 484
2843	27/12/2018	599021	16/01/2019	Equip. odontológico	17.098,00	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 34075
510/1	04/01/2019	80261	26/02/2019	Equip. odontológico	28.422,20	CRONO COMERCIO E DIST. EIRELI	NF 450
515/1	17/01/2019	644427	20/02/2019	Equip. odontológico	76.000,00	OLSEN IND E COM	NF 48851
513/1	13/03/2019	105283	11/04/2019	Equip. odontológico	4.250,00	HDX COMERCIAL EIRELI	NF 554
511/1	11/05/2019	305106	11/04/2019	Equip. odontológico	6.479,90	D-X INDUSTRIA, COM, IMP, EXP LTDA	NF 11783
511/2	31/05/2019	147240	13/06/2019	Equip. odontológico	3.149,85	D-X INDUSTRIA, COM, IMP, EXP LTDA	NF 12025
1777/1	30/04/2019	96507	17/06/2019	Equip. odontológico	21.895,00	PRESENTI E PELAIS LTDA	NF 4849
701/1	12/06/2019	143181	10/07/2019	Equip. odontológico	892,00	AMP HOSPITALAR EIRELI	NF 2800
507/1	07/06/2019	142818	10/07/2019	Equip. odontológico	4.300,00	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	NF 3523
2520/1	27/06/2019	169583	20/08/2019	Equip. odontológico	114.000,00	OLSEN IND E COM	NF 51737
511/3	01/08/2019	170359	20/08/2019	Equip. odontológico	8.209,75	D-X INDUSTRIA, COM, IMP, EXP LTDA	NF 12153
2617/1	09/07/2019	170059	20/08/2019	Equip. odontológico	7.546,60	HDX COMERCIAL EIRELI	NF 633
513/2	01/08/2019	170059	20/08/2019	Equip. odontológico	2.811,40	HDX COMERCIAL EIRELI	NF 611
2439/001	15/08/2019	13837	14/10/2019	Equip. odontológico	4.379,00	PRESENTI E PELAIS LTDA	NF 5277
1277/649217	17/09/2019	13838	14/10/2019	Equip. odontológico	8.398,70	PRESENTI E PELAIS LTDA	NF 5321
514/652849	11/09/2019	138336	14/10/2019	Equip. odontológico	2.059,90	D-X INDUSTRIA, COM, IMP, EXP LTDA	NF 12317
2617/656847	23/09/2019	138824	14/10/2019	Equip. odontológico	11.311,40	HDX COMERCIAL EIRELI	NF 697
702/001	23/09/2019	138824	14/10/2019	Equip. odontológico	4.059,98	HDX COMERCIAL EIRELI	NF 696
3008/001	23/08/2019	12567	16/10/2019	Equip. odontológico	25.579,98	CRONO COMERCIO E DIST. EIRELI	NF 481
510	14/10/2019	10257084	13/11/2019	Equip. odontológico	17.053,32	CRONO COMERCIO E DIST. EIRELI	NF 490
507	03/10/2019	182283	13/11/2019	Equip. odontológico	4.300,00	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	NF 3582
3676/001	06/11/2019	186685	13/11/2019	Equip. odontológico	392,00	AMP HOSPITALAR EIRELI	NF 3627
2520	31/10/2019	186863	13/11/2019	Equip. odontológico	98.800,00	OLSEN IND E COM	NF 54011
TOTAL PAGO					492.546,93		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	500.000,00	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	500.000,00	TOTAL DA DESPESA (D)	492.546,93	SALDO (C - D)	7.453,07	% EXECUÇÃO	98,53%	1 Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)	7.453,07	ATUALIZADO EM	31/12/2019
R\$		R\$		R\$		R\$				R\$			

OBSERVAÇÕES:

Aquisição de equipamentos para saúde bucal.

A Prefeitura Municipal de São Paulo
 Companhia Municipal de Saúde
 FURTI Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
LOCALIZAÇÃO:	CIM			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL	R\$
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3.034, DE 20/11/2019			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº		
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		177.400,00	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		177.400,00	
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	AGÊNCIA
1	*	R\$ 177.400,00	19/12/2019	2778
				BANCO
				CEF
				CONTA CORRENTE
				624.033-5
				TIPO DE REPASSE
				FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 177.400,00		

ANTONIO MARQUES
 Gerente Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 nº 01 - CP Nº 208/2/117



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CASTROL MÓVEL			
LOCALIZAÇÃO:	CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES			
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:		CREA:	TOTAL R\$
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
	NOME:		CREA:	CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO				
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 3.112, DE 27/11/2019			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº		
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	200.000,00		
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO
1	*	R\$ 200.000,00	31/12/2019	CEF
				AGÊNCIA
				2778
				CONTA CORRENTE
				624.033-5
				TIPO DE REPASSE
				FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 200.000,00		

Atividade de Saúde
 Departamento de Saúde
 Fundo Municipal de Saúde
 RR - CPF Nº 2082117



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS									
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU				EXERCÍCIO:	2019			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU								
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-FES								
LOCALIZAÇÃO:									
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA								
PROCESSOS:									
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):					VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$			
VALORES ADITADOS (R\$):									
FISCAIS	NOME:				CREA:				TOTAL
	NOME:				CREA:				CPF:
	NOME:				CREA:				CPF:
	NOME:				CREA:				CPF:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:				CREA:				TOTAL
	NOME:				CREA:				CPF:
	NOME:				CREA:				CPF:
	NOME:				CREA:				CPF:
FINANCIAMENTO									
LEGISLAÇÃO:	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 217/2019								
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE				PROPOSTA MS Nº				
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$					71.964,00			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$					7.929,33			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$					79.293,33			
DADOS BANCÁRIOS									
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE		
1		R\$							
	Contrapartida tesouro	R\$ 7.929,33	26/12/2019	CEF	2778	71021-6	MUNICIPAL		
TOTAL REPASSADO		R\$ 7.929,33							

ALVARO RIBEIRO
 Gestor Administrativo
 Fundo Municipal de Saúde
 DET. CP Nº 208/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	FMS CARUARU SES PE EMENDA 71021-6	276
Banco 104	Conta 71021-6 276	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		7.929,36
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
TARIFAS A RESTITUIR NO MÊS SEGUINTE		
	26/12/2019	0,33
		0,33
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		7.929,69



CARUARU

**Fundo Municipal
de Saúde**

**FICHAS DE REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS**

**INCREMENTO TEMPORÁRIO
PAB/MAC**

Atualização até dez/2019



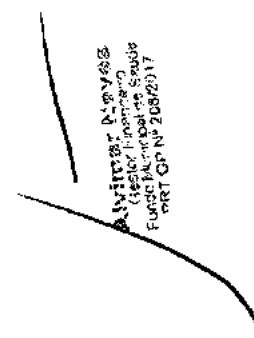
CARUARU



Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2019			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	INCRIMENTO TEMPORÁRIO DA MÉDICA ALTA						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
FONTES DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:						
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:						
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):							
VALORES ADTADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$				
	NOME:	CPF:	CPF:				
	NOME:	CPF:	CPF:				
	NOME:	CPF:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PORTARIA MS Nº 2.974, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 33870007						
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	CUSTEIO	PROPOSTA MS Nº	36000260275201900				
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		100.000,00				
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$						
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		100.000,00				
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
ÚNICA	*	R\$ 100.000,00	03/12/2019	CEF	2778	624-032-7	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 100.000,00					


 RAQUEL RIBEIRO
 (Assessoria Financeira)
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT GP Nº 208/2017



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAE - ATENÇÃO BÁSICA			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):				
VALORES ADITADOS (R\$):	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	
FISCAIS	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PORTARIA MS Nº 3.780, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019	
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	CUSTEIO	PROPOSTA MS Nº 36000288971201900
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	708.131,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$	708.131,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
ÚNICA	*	R\$ 708.131,00	31/12/2019	CEF	2778	624.032-7	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 708.131,00					

Aliviana P. Silva
 Gerente Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 MAT GP Nº 208/2017



CARUARU

Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2019			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/Serviço:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO IPAB - ATENÇÃO BÁSICA						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:						
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:						
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$ -						
VALORES ADITADOS (R\$):	R\$ -						
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:					
	NOME:	CREA:					
	NOME:	CREA:					
	NOME:	CREA:					
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PORTARIA MS Nº 2.062, DE 2 DE AGOSTO DE 2019						
BLOCO DE FINANCIAMENTO:	CUSTEIO	PROPOSTA MS Nº	36000270049201900				
VALOR DO INCREMENTO FINANCEIRO:	R\$		2.500.000,00				
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$		-				
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$		2.500.000,00				
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 2.500.000,00	07/08/2019	CEF	2778	624.052-7	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 2.500.000,00					

Atyimar Neves
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PRT/ GP Nº 208/2017

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO				DOCUMENTO PAGAMENTO				DOCUMENTO CREDOR			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR				
		08/10/2019			506.536,62	DIVERSOS (RELAÇÃO ANEXA)					
		11/11/2019			1.113.032,03	DIVERSOS (RELAÇÃO ANEXA)					
TOTAL PAGO											
1.619.568,65											

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)
R\$ 2.500.000,00	-	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.619.568,65
			R\$ 880.431,35
			% EXECUÇÃO
			Saldo da Proposta (Valor Repassado - Total Pago)
			31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Alyssonir Neves
 Gestor Financeiro
 Fundo Municipal de Saúde
 PMT-CP Nº 209/2017



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 08/10/2019 A 08/10/2019

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00053 \0001	ES SD	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06694	3.385,60
00054 \0008	ES SD	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06702	6.930,75
00056 \0002	ES SD	HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIR	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06757	10.529,50
00085 \0006	ES SD	VITALE COMERCIO LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06778	21.684,00
00088 \0002	ES SD	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06676	735,00
00154 \0001	ES SD	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAF	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06682	452,10
00154 \0002	ES SD	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAF	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06681	207,90
00155 \0004	ES SD	NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06707	1.914,00
00179 \0006	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06737	3.268,00
00179 \0007	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06736	800,00
00191 \0001	ES SD	DISMAP PRODUTOS PARA SAÚDE LT	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06693	510,00
00216 \0001	ES SD	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	08692	2.264,00
00225 \0128	ES SD	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	3.3.90.39.30	0.05.51	08/10/2019	08594	158,68
00225 \0129	ES SD	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	3.3.90.39.30	0.05.51	08/10/2019	08592	225,62
00225 \0130	ES SD	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	3.3.90.39.30	0.05.51	08/10/2019	08593	23,54
00225 \0131	ES SD	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	3.3.90.39.30	0.05.51	08/10/2019	08597	158,68
00225 \0132	ES SD	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBU	3.3.90.39.30	0.05.51	08/10/2019	08595	151,01
00255 \0001	ES SD	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06675	948,00
00277 \0001	ES SD	SO SAUDE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06763	337,92
00277 \0002	ES SD	SO SAUDE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06765	337,92
00396 \0002	ES SD	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06677	11.520,00
00420 \0001	ES SD	INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06714	8.793,00
00487 \0003	ES SD	PHARMADERME FARMÁCIA E MANIP	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06680	481,36
00494 \0003	ES SD	J E DE VASCONCELOS GRAFICA DIG	3.3.90.30.44	0.05.51	08/10/2019	06733	14.917,50
00494 \0004	ES SD	J E DE VASCONCELOS GRAFICA DIG	3.3.90.30.44	0.05.51	08/10/2019	06732	5.127,12
00494 \0005	ES SD	J E DE VASCONCELOS GRAFICA DIG	3.3.90.30.44	0.05.51	08/10/2019	06731	4.580,00
00494 \0006	ES SD	J E DE VASCONCELOS GRAFICA DIG	3.3.90.30.44	0.05.51	08/10/2019	06730	6.140,60
00524 \0002	ES SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06717	4.884,00
00524 \0003	ES SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06720	666,00
00526 \0001	ES SD	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06775	350,00
00539 \0001	ES SD	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06705	1.200,00
00540 \0002	ES SD	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06776	3.771,00
00540 \0003	ES SD	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06772	232,80
00616 \0001	ES SD	KIST IMPORTADORA LTDA	3.3.90.30.17	0.05.51	08/10/2019	06726	338,00
00638 \0002	ES SD	MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06708	270,60
00706 \0007	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019	06738	6.840,50
00833 \0001	ES SD	ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA	3.3.90.39.74	0.05.51	08/10/2019	06685	1.105,00
00833 \0002	ES SD	ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA	3.3.90.39.74	0.05.51	08/10/2019	06686	850,00
01144 \0001	ES SD	SO SAUDE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06764	864,00
01144 \0002	ES SD	SO SAUDE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06766	576,00
01170 \0003	ES SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06721	7.498,32
01170 \0004	ES SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06718	8.358,00
01237 \0002	ES SD	BRUNO HENRIQUE CAVALCANTI AZE	3.3.90.39.74	0.05.51	08/10/2019	06697	988,50
01254 \0001	ES SD	GEORGE MARCELINO BARBOSA	3.3.90.30.17	0.05.51	08/10/2019	06703	3.960,00
01344 \0003	ES SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.39.74	0.05.51	08/10/2019	06752	608,00
01344 \0004	ES SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.39.74	0.05.51	08/10/2019	06753	1.135,00
01344 \0005	ES SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.39.74	0.05.51	08/10/2019	06748	5.901,60
01347 \0001	ES SD	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06774	2.700,00
01347 \0004	ES SD	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06773	4.500,00
01348 \0001	ES SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06699	1.680,00
01349 \0003	ES SD	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUT	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06691	3.628,00
01364 \0001	ES SD	FACIMED COMERCIO REPE EIRIELLE	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019	06740	1.376,00
01364 \0009	ES SD	FACIMED COMERCIO REPE EIRIELLE	3.3.90.30.36	0.05.51		06741	4.380,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 08/10/2019 A 08/10/2019

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				08/10/2019			
01364 \0010	ES	SD	FACIMED COMERCIO REP EIRIELLE	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06742	5.040,00
01379 \0001	ES	SD	BML HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06779	1.799,00
01388 \0004	ES	SD	SAFE - SUPORTE A VIDA E COM. INT	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06698	1.550,00
01390 \0003	ES	SD	TECNOVIDA MATERIAL MÉDICO HOS	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06762	2.640,00
01391 \0008	ES	SD	WANDERLEY E REGIS COMÉRCIO E P	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06764	11.768,52
01391 \0009	ES	SD	WANDERLEY E REGIS COMÉRCIO E P	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06765	9.452,76
01391 \0010	ES	SD	WANDERLEY E REGIS COMÉRCIO E P	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06766	2.542,80
01423 \0001	ES	SD	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENT	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06689	8.500,00
01424 \0001	ES	SD	DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENT	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06777	972,00
01425 \0002	ES	SD	PHARMAPLUS LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06709	54,80
01509 \0002	ES	SD	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO MENESI	3.3.90.30.39	0.05.51	08/10/2019 06746	6.235,38
01509 \0003	ES	SD	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO MENESI	3.3.90.30.39	0.05.51	08/10/2019 06747	5.391,44
01516 \0001	ES	SD	ORIGINAL COPIADORA LTDA	3.3.90.39.12	0.05.51	08/10/2019 06724	6.016,25
01516 \0007	ES	SD	ORIGINAL COPIADORA LTDA	3.3.90.39.12	0.05.51	08/10/2019 06725	6.016,25
01658 \0001	ES	SD	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATER	3.3.90.30.16	0.05.51	08/10/2019 06745	9.246,30
01659 \0005	ES	SD	HELDER SOUSA MELO EPP	3.3.90.30.16	0.05.51	08/10/2019 06700	4.666,10
01661 \0002	ES	SD	MARIA JOSE FERREIRA - ME	3.3.90.30.16	0.05.51	08/10/2019 06688	10.754,40
01674 \0001	ES	SD	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATER	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06744	10.786,65
01674 \0002	ES	SD	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATER	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06743	2.635,00
01675 \0003	ES	SD	HIGITECN INDUSTRIA E COEMRCIO DE	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06701	139,50
01677 \0001	ES	SD	LO SOARES DE MORAES ME	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06728	11.931,00
01677 \0004	ES	SD	LO SOARES DE MORAES ME	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06729	3.375,00
01678 \0001	ES	SD	MARIA JOSE FERREIRA - ME	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06687	13.422,18
01679 \0001	ES	SD	NORLUX LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06715	7.511,50
01680 \0001	ES	SD	SC DA SILVA COMERCIO EIRELI	3.3.90.30.22	0.05.51	08/10/2019 06706	518,00
01730 \0002	ES	SD	INALDO FELIPE DE AZEVEDO-ME	3.3.90.39.16	0.05.51	08/10/2019 06713	16.380,00
01731 \0003	ES	SD	ELIVANIA ARAUJO PRESTRELO	3.3.90.39.16	0.05.51	08/10/2019 06722	350,00
01731 \0004	ES	SD	ELIVANIA ARAUJO PRESTRELO	3.3.90.39.16	0.05.51	08/10/2019 06723	490,00
01741 \0006	ES	SD	NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06771	929,92
01741 \0007	ES	SD	NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06770	7.523,41
01794 \0001	ES	SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.30.10	0.05.51	08/10/2019 06734	350,00
01794 \0004	ES	SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.30.10	0.05.51	08/10/2019 06739	455,00
01794 \0005	ES	SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.30.10	0.05.51	08/10/2019 06735	300,00
01795 \0005	ES	SD	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.10	0.05.51	08/10/2019 06711	364,32
01797 \0004	ES	SD	UP MED DIST. E IMPORT. DE MAT. HO	3.3.90.30.10	0.05.51	08/10/2019 06760	930,00
01813 \0002	ES	SD	DIET FOOD NUTRIÇÃO - ME	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06696	4.700,00
01824 \0001	ES	SD	LUCIANO V. DE SOUZA	3.3.90.30.24	0.05.51	08/10/2019 06768	22.979,85
01824 \0002	ES	SD	LUCIANO V. DE SOUZA	3.3.90.30.24	0.05.51	08/10/2019 06767	25.584,55
02082 \0005	ES	SD	PANORAMA COM. DE PRODUTOS ME	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06710	19.584,00
02114 \0002	ES	SD	UP MED DIST. E IMPORT. DE MAT. HO	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06759	1.782,00
02145 \0003	ES	SD	POLO HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06712	1.450,00
02147 \0007	ES	SD	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEI	3.3.90.39.74	0.05.51	08/10/2019 06690	89,54
02187 \0004	ES	SD	JOSE ARTUR DE S. LIMA - ME	3.3.90.30.24	0.05.51	08/10/2019 06695	5.253,80
02263 \0004	ES	SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06716	19.950,00
02263 \0005	ES	SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	08/10/2019 06719	1.008,00
02410 \0002	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.30.52	0.05.51	08/10/2019 06751	1.024,00
02410 \0003	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.30.52	0.05.51	08/10/2019 06750	1.819,00
02410 \0004	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.30.52	0.05.51	08/10/2019 06749	9.346,90
02413 \0003	ES	SD	HEALTH NUTRICA O HOSPITALAR EIR	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06758	3.750,00
02415 \0001	ES	SD	TECNOVIDA MATERIAL MÉDICO HOS	3.3.90.32.00	0.05.51	08/10/2019 06761	390,00
02580 \0002	ES	SD	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNI	3.3.90.39.15	0.05.51	08/10/2019 06679	5.173,92
02582 \0002	ES	SD	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNI	3.3.90.30.25	0.05.51	06678	2.249,52



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 08/10/2019 A 08/10/2019

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				08/10/2019			
02648 10001	ES	SD ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGF	3.3.90.39.12 0.05.51	08/10/2019	06727		3.843,26
02655 10003	ES	SD MANOEL ARNALDO TABOSA JUNIOF	3.3.90.32.00 0.05.51	08/10/2019	06663		7.500,00
02656 10003	ES	SD DOUGLAS ALEMBERG TABOSA DE Q	3.3.90.32.00 0.05.51	08/10/2019	06664		5.700,00
02744 10002	ES	SD CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00 0.05.51	08/10/2019	06704		3.400,00
02745 10002	ES	SD NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	3.3.90.32.00 0.05.51	08/10/2019	06769		13.668,68
TOTAL GERAL							506.536,62

EMPENHOS PAGOS DE 11/11/2019 A 11/11/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00053 \0008	ES	SD	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09650	2.198,50
00056 \0011	ES	SD	HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIR	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09698	1.533,00
00056 \0012	ES	SD	HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIR	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09699	2.495,20
00155 \0005	ES	SD	NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTACA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09761	1.276,00
00179 \0008	ES	SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09770	5.324,00
00255 \0003	ES	SD	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09678	5.214,00
00420 \0004	ES	SD	INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09713	6.600,00
00420 \0005	ES	SD	INJEX INDUSTRIA CIRURGICA LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09711	12.816,00
00457 \0005	ES	SD	EFIGÊNIA CECÍLIA ALVES	3.3.90.30.24	0.05.51	11/11/2019	09681	890,00
00484 \0001	ES	SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09718	4.576,00
00580 \0002	ES	SD	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	3.3.90.30.17	0.05.51	11/11/2019	09645	1.245,00
00706 \0008	ES	SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09771	8.469,45
00731 \0004	ES	SD	A CLEITON VALENÇA DE ASEVEDO M	3.3.90.30.04	0.05.51	11/11/2019	09643	2.460,00
01242 \0001	ES	SD	Merconsumo Ltda.	3.3.90.30.23	0.05.51	11/11/2019	09767	12.420,00
01344 \0006	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.39.74	0.05.51	11/11/2019	09785	1.175,00
01344 \0007	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.39.74	0.05.51	11/11/2019	09787	1.890,40
01344 \0008	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.39.74	0.05.51	11/11/2019	09788	1.653,40
01348 \0004	ES	SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09675	1.680,00
01350 \0002	ES	SD	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09725	1.260,00
01381 \0003	ES	SD	HADASSAH - COSMETICOS LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09696	3.744,00
01391 \0011	ES	SD	WANDERLEY E REGIS COMÉRCIO E P	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09736	5.659,92
01391 \0012	ES	SD	WANDERLEY E REGIS COMÉRCIO E P	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09735	3.980,00
01509 \0010	ES	SD	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO MENESI	3.3.90.30.39	0.05.51	11/11/2019	09631	9.277,07
01509 \0011	ES	SD	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO MENESI	3.3.90.30.39	0.05.51	11/11/2019	09634	24.871,76
01658 \0005	ES	SD	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATER	3.3.90.30.16	0.05.51	11/11/2019	09620	10.578,25
01674 \0006	ES	SD	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATER	3.3.90.30.22	0.05.51	11/11/2019	09618	9.735,55
01677 \0005	ES	SD	LO SOARES DE MORAES ME	3.3.90.30.22	0.05.51	11/11/2019	09782	12.226,00
01677 \0006	ES	SD	LO SOARES DE MORAES ME	3.3.90.30.22	0.05.51	11/11/2019	09783	10.372,00
01678 \0004	ES	SD	MARIA JOSE FERREIRA - ME	3.3.90.30.22	0.05.51	11/11/2019	09766	11.803,35
01679 \0002	ES	SD	NORLUX LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.05.51	11/11/2019	09760	6.740,20
01680 \0002	ES	SD	SC DA SILVA COMERCIO EIRELI	3.3.90.30.22	0.05.51	11/11/2019	09748	259,00
01730 \0009	ES	SD	INALDO FELIPE DE AZEVEDO-ME	3.3.90.39.16	0.05.51	11/11/2019	09702	4.470,00
01731 \0005	ES	SD	ELIVANIA ARAUJO PRESTRELO	3.3.90.39.16	0.05.51	11/11/2019	09677	250,00
01794 \0006	ES	SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.30.10	0.05.51	11/11/2019	09777	1.321,60
01795 \0006	ES	SD	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.10	0.05.51	11/11/2019	09750	2.475,00
01797 \0005	ES	SD	UP MED DIST. E IMPORT. DE MAT. HO	3.3.90.30.10	0.05.51	11/11/2019	09733	927,30
02146 \0006	ES	SD	TECNOVIDA MATERIAL MÉDICO HOS	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09741	1.050,00
02160 \0007	ES	SD	ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERA	3.3.90.30.25	0.05.51	11/11/2019	09622	1.665,00
02410 \0005	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.30.52	0.05.51	11/11/2019	09786	5.256,10
02410 \0006	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.30.52	0.05.51	11/11/2019	09789	2.585,10
02410 \0009	ES	SD	VINICIUS A R DE OLIVEIRA	3.3.90.30.52	0.05.51	11/11/2019	09790	2.670,00
02413 \0004	ES	SD	HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIR	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09697	2.840,00
02414 \0002	ES	SD	INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09715	1.280,00
02415 \0002	ES	SD	TECNOVIDA MATERIAL MÉDICO HOS	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09737	468,00
02516 \0002	ES	SD	HOSPSETE - DISTRIBUIDORA DE MATI	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09600	916,00
02523 \0001	ES	SD	HOSPSETE - DISTRIBUIDORA DE MATI	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09597	1.786,00
02580 \0003	ES	SD	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNI	3.3.90.39.15	0.05.51	11/11/2019	09768	5.173,92
02582 \0003	ES	SD	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNI	3.3.90.30.25	0.05.51	11/11/2019	09769	2.249,52
02648 \0003	ES	SD	ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGF	3.3.90.39.12	0.05.51	11/11/2019	09758	5.376,48
02648 \0004	ES	SD	ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGF	3.3.90.39.12	0.05.51	11/11/2019	09759	5.831,01
02744 \0004	ES	SD	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09661	15.842,00
02744 \0005	ES	SD	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09658	2.940,00
02744 \0006	ES	SD	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00	0.05.51		09663	26.187,00

EMPENHOS PAGOS DE 11/11/2019 A 11/11/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				11/11/2019			
02744 \0007	ES SD	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09668	5.880,00
02744 \0008	ES SD	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09665	1.960,00
02749 \0002	ES SD	RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUN	3.3.90.30.24	0.05.51	11/11/2019	09747	11.791,15
02752 \0003	ES SD	SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COMÉ	3.3.90.30.10	0.05.51	11/11/2019	09743	4.030,80
02752 \0004	ES SD	SUPREMA DENTAL IMP. EXP. E COMÉ	3.3.90.30.10	0.05.51	11/11/2019	09742	7.850,24
02777 \0001	ES SD	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09615	999,20
02818 \0002	ES SD	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEI	3.3.90.30.01	0.05.51	11/11/2019	09781	74.310,74
02822 \0001	ES SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09672	1.778,00
02822 \0002	ES SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09670	2.520,00
02822 \0003	ES SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09671	2.153,20
02822 \0004	ES SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09674	3.122,00
02822 \0005	ES SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09673	420,00
02822 \0006	ES SD	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09676	2.746,80
02841 \0003	ES SD	JOSÉ ONOFRE DE SOUZA FILHO - ME	3.3.90.30.52	0.05.51	11/11/2019	09784	1.738,40
02859 \0004	ES SD	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09726	7.728,00
02859 \0005	ES SD	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09728	74,75
02869 \0002	ES SD	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09729	2.610,00
02869 \0003	ES SD	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09727	2.610,00
02873 \0003	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09772	2.792,51
02873 \0004	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09775	1.555,41
02873 \0005	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09776	2.810,58
02944 \0002	ES SD	PHARMAPLUS LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09751	2.642,50
03243 \0001	ES SD	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	3.3.90.30.10	0.05.51	11/11/2019	09683	733,90
03278 \0001	ES SD	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09667	11.144,60
03371 \0001	ES SD	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09605	1.372,00
03378 \0001	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09774	4.545,00
03378 \0002	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09773	2.727,00
03379 \0001	ES SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09722	15.120,00
03381 \0001	ES SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAME	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09731	3.744,00
03381 \0002	ES SD	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAME	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09732	1.497,60
03382 \0001	ES SD	LIGIA MARIA CARNEIRO	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09613	1.560,00
03385 \0001	ES SD	SOLUMED DIST. DE PROD. PARA SA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09749	13.420,80
03386 \0001	ES SD	SO SAUDE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09744	7.100,00
03388 \0001	ES SD	ZUCK PAPEIS LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09607	5.070,00
03440 \0001	ES SD	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09655	9.408,00
03442 \0001	ES SD	MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PR	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09762	5.400,00
03442 \0002	ES SD	MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PR	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09763	5.400,00
03506 \0001	ES SD	INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09730	420,00
03511 \0001	ES SD	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09653	42.720,00
03512 \0001	ES SD	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09609	5.940,00
03513 \0001	ES SD	TECNOVIDA MATERIAL MÉDICO HOS	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09739	46.827,40
03515 \0001	ES SD	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS Q	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09640	1.075,80
03515 \0002	ES SD	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS Q	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09637	4.303,20
03520 \0001	ES SD	GEORGE MARCELINO BARBOSA	3.3.90.30.17	0.05.51	11/11/2019	09685	3.400,00
03521 \0001	ES SD	GEORGE MARCELINO BARBOSA	3.3.90.39.15	0.05.51	11/11/2019	09688	1.150,00
03521 \0003	ES SD	GEORGE MARCELINO BARBOSA	3.3.90.39.15	0.05.51	11/11/2019	09690	750,00
03522 \0001	ES SD	MOURA & MELO COMERCIO E SERVI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09764	2.100,00
03522 \0002	ES SD	MOURA & MELO COMERCIO E SERVI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09765	1.837,50
03523 \0001	ES SD	TECNOVIDA MATERIAL MÉDICO HOS	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09740	45.528,86
03523 \0002	ES SD	TECNOVIDA MATERIAL MÉDICO HOS	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09738	27.538,00
03535 \0001	ES SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09720	2.072,00
03537 \0001	ES SD	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.36	0.05.51		09752	10.227,04



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 11/11/2019 A 11/11/2019

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				11/11/2019			
03548 \0001	ES SD	J E DE VASCONCELOS GRAFICA DIG	3.3.90.30.44	0.05.51	11/11/2019	09603	4.896,00
03550 \0001	ES SD	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09680	18.199,40
03550 \0002	ES SD	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09679	58.800,00
03557 \0001	ES SD	ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA	3.3.90.39.74	0.05.51	11/11/2019	09647	5.355,00
03814 \0001	ES SD	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09755	1.299,20
03882 \0001	ES SD	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS	3.3.90.39.74	0.05.51	11/11/2019	09628	50.240,00
03884 \0001	ES SD	HOSPITALMED EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09778	18.482,47
03885 \0001	ES SD	DISMAP PRODUTOS PARA SAÚDE LT	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09669	680,00
03892 \0001	ES SD	GEORGE MARCELINO BARBOSA	3.3.90.30.17	0.05.51	11/11/2019	09692	3.800,00
03893 \0001	ES SD	INALDO FELIPE DE AZEVEDO-ME	3.3.90.39.16	0.05.51	11/11/2019	09705	9.165,00
03900 \0001	ES SD	ORIGINAL COPIADORA LTDA	3.3.90.39.12	0.05.51	11/11/2019	09757	6.016,25
03909 \0001	ES SD	SO SAUDE PRODUTOS HOSP. EIRELI	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09745	6.048,00
03914 \0001	ES SD	EFIGÊNIA CECÍLIA ALVES	3.3.90.30.24	0.05.51	11/11/2019	09682	31.425,91
03916 \0001	ES SD	LUCIANO V. DE SOUZA	3.3.90.30.24	0.05.51	11/11/2019	09779	28.695,15
03916 \0002	ES SD	LUCIANO V. DE SOUZA	3.3.90.30.24	0.05.51	11/11/2019	09780	58.233,40
03919 \0001	ES SD	REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSL	3.3.90.30.24	0.05.51	11/11/2019	09746	5.268,55
03923 \0001	ES SD	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODU	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09753	3.857,76
03932 \0001	ES SD	HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIR	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09700	14.762,00
03933 \0001	ES SD	FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09695	7.388,90
03937 \0001	ES SD	VITALE COMERCIO LTDA	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09734	29.211,00
03938 \0001	ES SD	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇ	3.3.90.32.00	0.05.51	11/11/2019	09666	4.410,00
03940 \0001	ES SD	INJEFARMA CAVALCANTE E SILVA D	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09724	34.944,00
03941 \0001	ES SD	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.30.36	0.05.51	11/11/2019	09756	7.614,00
TOTAL GERAL							1.113.032,03



MUNICÍPIO DE
CARUARU

Fundo Municipal
de Saúde

**FICHAS DE REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE INVESTIMENTOS**

**OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA COM A
AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE**

Atualização até dez/2019



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU	EXERCÍCIO:	2016
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS (BOA VISTA) - ECU PARALELOS		
LOCALIZAÇÃO:	BAIRRO FENDEIRAS		
FONTES DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS		
FORMA DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$) - (I):		VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 500.000,00
VALORES ADITADOS (R\$) - (II): Contrapartida			
FISCALS	NOME:	CREA:	Total Contratação Construção /Obras (II= I+II) R\$ 500.000,00
	NOME:	CREA:	CPE:
	NOME:	CREA:	CPE:
	NOME:	CREA:	CPE:
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPE:

FINANCIAMENTO

PRT MS Nº 10/20/2009 - PRT MS Nº 2911/2010

BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 201/GM/MS)

VALOR DO INCENTIVO FINANCIADOR: R\$

PROPOSTA MS Nº 11371082000110001

VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:

TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:(incluindo equipamentos) R\$ 500.000,00

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10						
2	65						
3	25	R\$ 500.000,00	29/12/2016	BRASIL	01159-7	33.990-2	FEDERAL
4							
TOTAL REPASSADO		R\$ 500.000,00					

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		DOCUMENTO CREDOR			
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP/SEQ.	DATA DA OP	ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
780/1	01/08/2016	0	19/09/2016	Equip. Hospitalar	95.200,00	SAVAE TECNOLOGIA LTDA	NF 7206
1329/1	31/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	2.660,00	MADEIRACO IND. E COM. DE MÓVEIS ELREI - ME	NF 198
1506/2	25/08/2016	0	29/12/2016	Equip. Hospitalar	74.700,00	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	NF 10652
1640/1	12/08/2016	0	29/12/2016	Equip. Hospitalar	46.400,00	INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	NF 20959
1688	22/09/2016	0	29/12/2016	Eq. Coxa e Cozinha	2.807,00	A.G.S. REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	NF 9560
1786/9	28/11/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	3.580,00	G.R.IND. E COM. DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 623
1327/8	27/09/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.721,77	G.R.IND. E COM. DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 507
1327/9	27/09/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.095,00	G.R.IND. E COM. DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 612
1327/6	27/09/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.825,00	G.R.IND. E COM. DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 598
1429/6	27/09/2016	0	29/12/2016	Equip. Hospitalar	1.376,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2316
1913	10/11/2016	0	29/12/2016	Equip. Hospitalar	390,60	NT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2289
1315/1	06/10/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	3.365,81	E S DA ROCHA PASCUAL - ME	NF 001
1736/4	11/11/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	430,84	BETA SOLUTION COMERCIO ELETR. LTDA ME	NF 2968
1327/4	30/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	5.201,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 661
1327/3	30/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.728,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 582
1736/1	29/09/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.122,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 581
					1.000,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 606

Assinado eletronicamente no Sistema
 Funcão: Assessor de Saúde
 PRT Nº 2911/2016

1327/1	12/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	2.932,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 566
1736/2	17/11/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.025,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 663/664/665
1490/1	24/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	2.178,00	GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI/EP	NF 192
1324/1	25/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	6.591,00	GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI/EP	NF 190
628/2	09/02/2017	465039	22/03/2017	Af condicionado	5.140,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 755
629/4	16/02/2017	465038	22/03/2017	Af condicionado	3.990,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 761
1670/1	21/09/2016	465037	22/03/2017	Mobiliário	5.318,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 586
1670/2	22/09/2016	465122	22/03/2017	Mobiliário	7.456,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 590
675/1	09/03/2017	465040	22/03/2017	Mobiliário	4.630,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 632
1429	02/10/2016	465128	22/03/2017	Equip. Hospitalar	2.482,00	MT COMERCIAL MEDICAL LTDA	NF 2341
1420	18/10/2016	465095	23/03/2017	Equip. Hospitalar	4.030,00	PRAGA PROD. MED. HOSP. LTDA/ME	NF 4324
1896	05/10/2016	465036	23/03/2017	Equip. Hospitalar	51.736,20	RACHEC DE SÁ BARRETO CALLOU	NF 3302
1660	29/09/2016	465119	23/03/2017	Equip. Hospitalar	11.134,00	MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA	NF: 82298243382/423895
1315	19/09/2016	465120	23/03/2017	Mobiliário	1.740,00	BETA SOLUTION COMERCIO ELETR. LTDA ME	NF 2316
1783	01/11/2016	465121	23/03/2017	Mobiliário	2.700,00	ESCRITÓRIO E ARTE E IND. E COM. LTDA ME	NF 675
1531/1	20/09/2016	465127	23/03/2017	Equip. Hospitalar	2.077,10	L.M. LABEIRA & CIA LTDA ME	NF 10159
1531/2	23/06/2016	465125	23/03/2017	Equip. Hospitalar	5.456,70	L.M. LABEIRA & CIA LTDA ME	NF 10212
576/4	16/02/2016	465129	23/03/2017	Equip. Hospitalar	1.866,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 1954
1434	13/10/2016	465130	23/03/2017	Mobiliário	14.325,00	SAFE-SUPORTE A VIDA E COM. INTERNACIONAL	NF 12547
572/2	28/03/2017	476411	12/09/2017	Equip. Hospitalar	1.005,82	BETA SOLUTION COMERCIO ELETR. LTDA ME	NF 3201
260/1	04/03/2017	476674	12/09/2017	Mobiliário	50.580,00	MANUELA ARAÚJO ROMERO	NF 360
675/6	20/03/2017	476437	21/09/2017	Af condicionado	6.210,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 635
675/3	31/08/2017	476674	21/09/2017	Mobiliário	495,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 641
675/4	31/08/2017	476675	21/09/2017	Mobiliário	1.758,09	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 655
249/3	19/08/2017	479659	23/10/2017	Gerador de energia	89.848,00	STEMAC-S/A GRUPOS GERADORES	NF 8783
1584	07/11/2018	548083	20/12/2018	Mobiliário	357,00	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	NF 1211
1479	12/11/2018	547229	20/12/2018	Equip. Hospitalar	650,00	CELA FRANCISCO DE CARVALHO	NF 1268
2387	13/11/2018	547917	20/12/2018	Equip. Hospitalar	840,00	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	NF 581
1607	04/10/2018	544856	20/12/2018	Mobiliário	138,00	S L DA SILVA IND E COM DE MOVEIS EIRELI	NF 51
2289	08/11/2018	551112	20/12/2018	Mobiliário	1.839,49	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2250
2413	20/11/2018	551113	20/12/2018	Equip. Hospitalar	1.980,00	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU	NF 5073
2314	08/11/2018	551365	26/12/2018	Equip. Hospitalar	2.282,90	MT COMERCIAL MEDICAL LTDA	NF 4011
1603	06/12/2018	551423	27/12/2018	Mobiliário	75,08	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	NF 4171
960	28/02/2019	646899	26/03/2019	Mobiliário	464,00	OS COMERCIO E SERV DE TEC EIRELI ME	NF 1914
652	01/02/2019	646901	26/03/2019	Equip. Hospitalar	1.199,83	AGNUS COMERCIO DE INAQ. E EQUIP. EIRELI	NF 6132
676	24/01/2019	646902	26/03/2019	Equip. Hospitalar	1.262,74	MT COMERCIAL MEDICAL LTDA	NF 4173
983	29/01/2019	646906	26/03/2019	Mobiliário	1.272,00	FERRUD COMERCIAL LTDA	NF 1004
TOTAL PAGO					544.186,30		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	51.342,60	R\$	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	551.242,60	R\$	TOTAL DA DESPESA (D)	544.186,30	R\$	SAÍDO FINANCEIRO (C - D)	7.056,30	R\$	% EXECUÇÃO	106,84%	-R\$	Saldo Contratado (Valor Contratado - Total Pago)	44.186,30	ATUALIZADO EM	31/12/2019
---------------------	-----------	-----	------------------------------	------------	-----	----------------------	------------	-----	--------------------------	----------	-----	------------	---------	------	--	-----------	---------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Autenticar a assinatura
 em: https://www.sistemas
 da Prefeitura Municipal de São José
 do Rio Preto - SP Nº 00000117

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2010 a 2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS (BOA VISTA)						
LOCALIZAÇÃO:	BAIRRO BOA VISTA I						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012 - CONTRATO Nº 004/2012 E ADITIVOS - 7º TERMO E 9º, 10º, 11º e 2º termo de Aposentamento						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$) - (I):	R\$	2.681.819,64	VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 1.500.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$) - (II): Contrapartida	R\$			R\$ 1.983.535,38			
FISCAIS	NOME:		CREA:	Total Contratado Construção /Obra R\$ 3.483.535,38			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:		CREA:	CPF:			
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 1020/2009 - PRT MS Nº 2910/2010						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		PROPOSTA MS Nº	11371082000110001			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			2.000.000,00			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			1.983.535,38			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:(incluindo equipamento)	R\$			3.983.535,38			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 200.000,00	18/11/2010	BRASIL	0159-7	53.990-2	FEDERAL
2	65	R\$ 1.300.000,00	09/11/2012	BRASIL	0159-7	53.990-2	FEDERAL
3	25	R\$ -	29/12/2016	BRASIL	0159-7	53.990-2	FEDERAL
4	Contrapartida	R\$ 1.980.825,41	12/12/2013, 27/02, 13/04/2014, 14/08/2014, 04/09, 10/11, 27/01/2015, 26/02/2015, 06/03, 20/04, 12/06, 10/07/2015 e 04/02/2016	BRASIL	0159-7/2178	53.990-2 / 34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 3.480.825,41					

Caruaru, 20 de Novembro de 2015
 Assinatura: _____
 CPF: _____

RELACÃO DE PAGAMENTOS

NÚMERO EMPENHO	DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO DA OP				
2389/01	30/10/2012	OF 227/2012	09/11/2012	001/2012		138.617,81	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 256
2389/03	26/12/2012	OF 354/2012	27/12/2012	002/2012		43.406,26	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 274
2389/04	26/12/2012	OF 354/2012	27/12/2012	003/2012		47.822,22	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 275
2389/05	26/12/2012	OF 354/2012	27/12/2012	004/2012		47.517,97	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 276
64/01	12/03/2013	OF 131/2013	14/03/2013	005/2013		129.041,54	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 301
64/02	17/03/2013	OF 131/2013	14/03/2013	006/2013		148.902,53	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF302
64/06	09/04/2013	OF 159/2013	09/04/2013	007/2013		29.958,97	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 310
64/08	09/05/2013	OF 204/2013	13/05/2013	008/2013		155.074,31	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF322
64/10	30/07/2013	OF 305/2013	31/07/2013	009/2013		299.293,32	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 343
64/12	13/09/2013	5009/2013	19/09/2013	010/2013		251.877,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 351
64/13	07/11/2013	007/2013	08/11/2013	011/2013		105.090,59	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF361
64/16	28/11/2013	2013	13/12/2013	012/2013		284.124,86	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 370
752/1	28/02/2014	134745	28/02/2014	013/2014		293.070,25	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 390
752/2	07/04/2014	116104	15/04/2014	014/2014		81.396,99	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 403
752/4	15/08/2014	128930	18/08/2014	015/2014		81.343,48	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 412
752/5	04/09/2014	128781	09/09/2014	016/2014		200.490,37	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 450
752/6	01/10/2014	154469	10/11/2014	017/2014		173.316,54	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 455
752 e 2295	05/11/2014	128930	27/01/2015	018/2014		193.629,79	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 473
559/1	28/01/2015	128919	26/02/2015	019/2014		115.907,78	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 485
559/2	20/02/2015	136496	11/03/2015	020/2015		91.108,16	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 500
962/1	20/04/2015	130688	23/04/2015	021/2015		204.827,40	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 525
1288/1	15/06/2015	115323	16/06/2015	022/2015		34.835,11	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 431
1288/2	15/06/2015	115524	16/06/2015	023/2015		509,36	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 433
962/2	16/06/2015	145352	10/07/2015	022/2015		168.040,39	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 536
1817/1	27/10/2015	117401	05/02/2016	024/2015			TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 538
1858/1	15/12/2015	117401	05/02/2016	025/2015			TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 578
1858/2	15/12/2015	117401	05/02/2016	026/2015			TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 579
1858/3	15/12/2015	117401	05/02/2016	027/2015			TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 580
1858/4	15/12/2015	117401	05/02/2016	028/2015			TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 581
1858/5	15/12/2015	117401	05/02/2016	029/2015			TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 582
1858/6	15/12/2015	117401	05/02/2016	030/2015			TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 583
TOTAL PAGO						3.480.825,41		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO FINANCEIRO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual Construção (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 3.480.825,41		R\$ 3.480.825,41	R\$ 3.480.825,41	R\$ -	99,92%	R\$ 2.709,97	11/04/2017

OBSERVAÇÕES:

As medições em destaque referem-se a reajuste/realignamento de medições já executadas.

O montante de R\$ 500.000,00, referente a 3ª parcela, foi custeado as Aquisições de Equipamentos e Permanentes para a unidade, demonstrado em Planilha Sequencial (anexo).

Atividade de Engenharia
 Engenharia Civil
 Rua ... nº 2100/2017



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	B.B- FMS-CARUARU-FNS- BLINVEST-UPA BOA VISTA - 53.990-2	128
Banco 001	Conta 53990-2 128	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		7.036,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
Pagto. de GPS a maior (TIMES)	14/11/2014	20,00
		20,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		7.056,30



CARUARU



Fundo Municipal de Saude

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LITAS DE BORAS (RENDIÉRAS) - EQUIPAMENTOS			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FORTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$) - (I):	R\$ 500.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$) - (II): Contrapartida				
FISCAL	NOME:	CREA:	Total Contratado Construção /Obras: (II+ I-II) R\$ 500.000,00	
	NOME:	CREA:	CPF:	500.000,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 1020/2009 - PRT MS Nº 2511/2010			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/SIM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$	PROPOSTA MS Nº	113710820001.0010	
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$	500.000,00		
TOTAL DA OBRA (INVESTIMENTO+(incluindo equipamento))	R\$	500.000,00		

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	DADOS BANCÁRIOS			TIPO DE REPASSE
				BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
1	10						
2	68						
3	25	R\$ 500.000,00	28/07/2016	BRASIL	0159-7	53-991-0	FEDERAL
4							
TOTAL REPASSADO		R\$ 500.000,00					

NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	DOCUMENTO PAGAMENTO	DATA DA OP	ITEM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
1424/1	05/09/2016		23/09/2016	Equip. Hospitalar	41.000,00	INSTRAMED IND. MEDICO HOSP. LTDA ME	NF 20877
1424/2	05/09/2016		23/09/2016	Equip. Hospitalar	5.400,00	INSTRAMED IND. MEDICO HOSP. LTDA ME	NF 20878
1506/1	25/09/2016		23/09/2016	Equip. Hospitalar	74.700,00	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	NF 40650
1327/7	27/09/2016		28/09/2016	Mobiliário	3.580,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 605
1327/5	27/09/2016		28/09/2016	Mobiliário	2.355,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 593
1927/8	27/09/2016		28/09/2016	Mobiliário	1.221,77	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 607
1670/1	24/09/2016		04/10/2016	Mobiliário	5.318,00	FERRUDO COMERCIAL LTDA	NF 585
1628/1	16/09/2016		04/10/2016	Ar condicionado	5.935,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 1582
1628/2	16/09/2016		04/10/2016	Ar condicionado	3.555,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 1583

Atividade de Engenharia
 Engenharia de Edificações
 Fundação Municipal de Saúde
 Rua Op Nº 2082/3 17

1628/3	16/08/2016	325063	04/10/2016	Ar condicionado	5.925,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 1687
1536/1	14/08/2016	325064	04/10/2016	Equip. Inst. Hosp.	7.690,88	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	NF 422901
1536/2	27/08/2016	325065	04/10/2016	Equip. Inst. Hosp.	2.561,80	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	NF 423914
1429/5	22/09/2016	325066	04/10/2016	Equip. Hospitalar	1.159,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2304
1596/1	27/09/2016	325067	04/10/2016	Equip. Hospitalar	50.906,20	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU	NF 3281
1431/1	27/09/2016	325068	04/10/2016	Equip. Hospitalar	3.570,00	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU	NF 3292
1327/1.4	29/09/2016	325069	04/10/2016	Mobiliário	1.490,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 610
1429/3	21/09/2016	325070	11/10/2016	Equip. Hospitalar	6.520,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2297
1429/1	16/09/2016	325800	11/10/2016	Equip. Hospitalar	330,60	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2388
1429/7	27/09/2016	325801	11/10/2016	Equip. Hospitalar	3.104,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2315
1687/1	22/09/2016	325870	11/10/2016	Eq. Copas e Copinha	2.807,00	A.G.S. REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	NF 9559
1420/1	22/09/2016	326042	18/10/2016	Equip. Hospitalar	4.030,00	FRAGA PROD. MED. HOSP. LTDA ME	NF 4379
1318/1	09/10/2016	326043	18/10/2016	Mobiliário	11.376,00	ESCRITÓRIO E ARTE E IND. E COM. LTDA ME	NF 681
1315/1	06/10/2016	326045	18/10/2016	Mobiliário	430,54	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETR. LTDA ME	NF 2369
1315/3	06/10/2016	326047	18/10/2016	Mobiliário	830,00	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETR. LTDA ME	NF 2320
1776/1	17/10/2016	327120	27/10/2016	Equip. Hospitalar	14.325,00	SARE - SUPORTE A VIDA, E COM. INTERNACIONAL	NF 12549
1736/6	29/10/2016	330482	13/12/2016	Equip. Hospitalar	4.400,00	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU	NF 689
1914/1	17/11/2016	330475	14/12/2016	Mobiliário	1.960,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 688
1329/1	31/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	3.365,81	E S DA ROCHA PASCHOAL - ME	NF 002
1584/1	20/12/2016	0	29/12/2016	Ar condicionado	2.860,00	MADIRACAO IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI - ME	NF 198
1584/2	20/12/2016	0	29/12/2016	Ar condicionado	6.940,00	FERRUDD COMERCIAL LTDA	NF 608
1736/8	11/11/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	4.968,00	FERRUDD COMERCIAL LTDA	NF 619
1327/4	30/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	5.575,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 681
1327/3	30/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.078,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 582
1796/1	29/09/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	748,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 581
1327/1	12/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.000,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 606
1490/1	17/11/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	2.952,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 566
1374/1	29/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	1.390,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 663/664/665
1660	25/08/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	2.178,00	GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP	NF 192
1429/9	19/09/2016	0	29/12/2016	Equip. Hospitalar	6.591,00	GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI-EPP	NF 190
1670/3	07/10/2016	0	29/12/2016	Equip. Hospitalar	8.829,00	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	NF's 422905, 422992, 423952
1783/1	28/09/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	3.208,00	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 2341
1783/2	01/11/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	7.456,00	FERRUDD COMERCIAL LTDA	NF 590
1515/5	01/11/2016	0	29/12/2016	Mobiliário	2.700,00	ESCRITÓRIO E ARTE E IND. E COM. LTDA ME	NF 675
629/1	09/02/2017	465043	29/12/2016	Mobiliário	5.400,00	ESCRITÓRIO E ARTE E IND. E COM. LTDA ME	NF
629/3	16/02/2017	465042	22/03/2017	Ar condicionado	1.740,00	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETR. LTDA ME	NF 2316
679/2	16/02/2017	465041	22/03/2017	Ar condicionado	2.570,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 756
676/3	16/02/2017	465044	22/03/2017	Mobiliário	3.950,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 762
1531/1	20/09/2016	465045	22/03/2017	Mobiliário	2.570,00	G.R. IND. COM DE MÓVEIS E INF. LTDA	NF 766
1531/2	23/09/2016	465126	23/03/2017	Equip. Hospitalar	4.690,00	FERRUDD COMERCIAL LTDA	NF 683
672/1	23/09/2016	465124	23/03/2017	Equip. Hospitalar	1.865,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 1855
627/2	20/09/2017	476416	13/09/2017	Mobiliário	2.077,10	L.M. LADREIRA & CIA LTDA - ME	NF 10159
264/1	31/08/2017	476418	12/09/2017	Ar condicionado	6.456,70	L.M. LADREIRA & CIA LTDA - ME	NF 10212
675/7	31/08/2017	476672	13/09/2017	Mobiliário	1.005,62	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETR. LTDA ME	NF 3183
675/3	31/08/2017	476673	13/09/2017	Mobiliário	6.210,00	FERRUDD COMERCIAL LTDA	NF 696
1564	20/11/2018	548084	20/11/2018	Mobiliário	53.100,00	MANUELA ARAGUNJA ROMERO	NF 261
1486	25/10/2018	548085	20/11/2018	Equip. Hospitalar	495,00	FERRUDD COMERCIAL LTDA	NF 686
					2.218,00	FERRUDD COMERCIAL LTDA	NF 1211
					716,00	F.L.MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	NF 1212
					1.980,00	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU	NF 5021

A. VILAS BOAS S. A. (CNPJ nº 07.043.888/0001-90)
 RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO PAULO
 FURQUIM - GOIÁS (CEP: 74.060-017)

2387	13/11/2018	551121	20/12/2018	Equip. Hospitalar	560,00	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA	NF 582
2314	08/11/2018	551114	20/12/2018	Equip. Hospitalar	612,60	MT COMERCIAL MEDICAL LTDA	NF 4010
1558	08/11/2018	551115	20/12/2018	Mobiliário	790,00	FERRIUD COMERCIAL LTDA	NF 956
2312	09/11/2018	551119	20/12/2018	Mobiliário	23.640,64	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2251
2007	04/10/2018	551120	20/12/2018	Mobiliário	5.212,00	S L DA SILVA IND E COM DE MOVÉIS EIRELI	NF 80
1803	06/12/2018	551426	27/12/2018	Mobiliário	225,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	NF 4119
950	28/02/2019	646999	26/03/2019	Mobiliário	3.596,00	OS COMERCIO E SERV DE TEC EIRELI ME	NF 1914
552	01/02/2019	646901	26/03/2019	Equip. Hospitalar	1.199,83	AGNUS COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. EIRELI	NF 6132
876	24/01/2019	646902	26/03/2019	Equip. Hospitalar	1.270,04	MT COMERCIAL MEDICAL LTDA	NF 4173
953	29/01/2019	646906	26/03/2019	Mobiliário	13.568,00	FERRIUD COMERCIAL LTDA	NF 1004
1615/1	28/06/2019	*	21/08/2019	Mobiliário	1.065,15	HARD LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS	NF 2637
2451/1	29/07/2019	*	21/08/2019	Mobiliário	3.797,80	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	NF 663
1623/3	18/07/2019	90901	09/09/2019	Mobiliário	25.497,00	MTB TECNOLOGIA LTDA	NF 7512
1150/002	11/11/2019	120901	09/12/2019	Mobiliário	610,00	S L DA SILVA IND E COM DE MOVÉIS EIRELI	NF 575
TOTAL PAGO					507.186,08		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO FINANCEIRO (C-D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual Condição Usar Contratado - Total Pago	ATUALIZADO EM
R\$ 500.000,00	12.218,66 R\$	512.218,66 R\$	507.186,08 R\$	5.032,61 R\$	301,44%	7.186,08 R\$	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

A VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
 C/ASS: FERRIUD
 PUNTO DE VENDA Nº 2007/2017

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2010 a 2016			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS (MENEDEIRAS)						
LOCALIZAÇÃO:	BAIRRO RENEDEIRAS						
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS E IMPOSTOS MUNICIPAIS						
FORMA DE EXECUÇÃO:	INDIRETA						
PROCESSOS:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2012 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012 - CONTRATO Nº 004/2012 E ADITIVOS - 7º TERMO E 9º, 10, 11º - 3º termo de Apostilamento(2015)						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$) - (I):	R\$	2.960.580,86	VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 1.500.000,00			
VALORES ADITADOS (R\$) - (II):	R\$		Total Contratado Construção /Obras: (II= I+II)	R\$ 2.675.888,69			
FISCAIS	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
	NOME:		CREA:	CPF:			
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT MS Nº 1020/2009 - PRT MS Nº 2911/2010						
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$		PROPOSTA MS Nº	11371082000110010			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			2.000.000,00			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:(Incluso equipamento)	R\$			2.675.888,69			
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	COMTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	10	R\$ 200.000,00	12/11/2010	BRASIL	0159-7	53.991-0	FEDERAL
2	65	R\$ 1.300.000,00	01/11/2012	BRASIL	0159-7	53.991-0	FEDERAL
3	25	R\$ -	28/07/2016	BRASIL	0159-7	53.991-0	FEDERAL
4	Contrapartida	R\$ 2.605.003,44	12/12/2015, 27/02, 13/04/2014, 14/08/2014, 04/09, 30/09, 19/11, 20/02/2015, 20/04, 12/06, 10/07, 09/10/2015 e 04/02/2016	BRASIL	0159-7/2178	53.990-2 / 34-0	MUNICIPAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 4.105.003,44					

Atividade Pluri/MS
PRT Nº 204/GM/MS
PRT Nº 2911/2010

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
2389/02	30/10/2012	OF. 226/2012	08/11/2012	001/2012	120.571,59	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 257
2389/06	26/12/2012	OF. 354/2012	27/12/2012	002/2012	42.035,24	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 277
2389/07	26/12/2012	OF. 354/2012	27/12/2012	003/2012	36.061,04	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 278
2389/08	26/12/2012	OF. 354/2012	27/12/2012	004/2012	39.393,87	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 279
64/03	12/08/2013	OF. 132/2013	14/08/2013	005/2013	81.610,20	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 299
64/04	12/08/2013	OF. 132/2013	14/08/2013	006/2013	16.165,83	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 300
64/05	03/04/2013	OF. 158/2013	03/04/2013	007/2013	66.180,63	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 311
64/07	09/05/2013	OF. 205/2013	31/07/2013	008/2013	48.614,99	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 321
64/09	30/07/2013	OF. 304/2013	19/09/2013	009/2013	252.876,56	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 344
64/11	13/09/2013	5006/2013	08/11/2013	010/2013	331.600,85	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 350
64/14	07/11/2013	0007/2013	13/12/2013	011/2013	233.051,60	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 362
64/15	28/11/2013	2013	28/02/2014	012/2013	564.938,21	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 369
750/1	28/02/2014	134653	19/11/2014	013/2014	337.462,74	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 389
750/2	07/04/2014	116271	15/04/2014	014/2014	116.133,15	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 402
750/4	15/08/2014	127365	18/08/2014	015/2014	119.649,30	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 413
750/5	04/09/2014	128898	08/09/2014	016/2014	198.912,92	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 449
750/6	01/10/2014	121600	02/10/2014	017/2014	209.013,76	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 456
750/7	05/11/2014	136122	19/11/2014	018/2014	171.963,87	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 472
560/1	28/01/2015	-	20/02/2015	019/2014	131.996,98	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 486
560/3	01/04/2015	130233	23/04/2015	020/2015	140.795,69	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 499
963/1	20/04/2015	130472	23/04/2015	021/2015	319.089,07	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 527
1289/1	15/06/2015	145217	16/06/2015	022/2015	158.476,19	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 537
1289/2	15/06/2015	114999	15/06/2015	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 593
963/2	16/06/2015	145748	10/07/2015	022/2015	158.476,19	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 571
963/3	15/10/2015	136790	15/10/2015	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 572
1818/1	27/10/2015	118399	05/02/2016	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 573
1859/1	15/12/2015	118399	05/02/2016	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 574
1859/2	15/12/2015	118399	05/02/2016	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 575
1859/3	15/12/2015	118399	05/02/2016	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 576
1859/4	15/12/2015	118399	05/02/2016	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 576
1859/5	15/12/2015	118399	05/02/2016	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 576
1859/6	15/12/2015	118399	05/02/2016	023/2015	31.060,34	TIMES ENGENHARIA LTDA	NF 576
TOTAL PAGO					4.105.003,44		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO FINANCEIRO (C-D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual Construção (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 4.105.003,44	-	R\$ 4.105.003,44	R\$ 4.105.003,44	R\$ -	98,30%	R\$ 70.885,25	11/04/2017

As medições em destaque referem-se a reajuste/realignamento de medições já executadas.

O montante de R\$ 500.000,00, referente a 3ª parcela, foi custeado as Aquisições de Equipamentos e Permanentes para a unidade, demonstrado em Planilha Sequencial (anexo).

OBSERVAÇÕES:

Assinado por: [Assinatura]
 FUNÇÃO: [Cargo]
 DATA: 05/02/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

CARUARU**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	B.B-FMS-CARUARU-FNS-BLINV-UPA RENDEIRAS - 53.991-0	127
Banco 001	Conta 53991-0 127	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		5.032,61
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		5.032,61



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2012			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU						
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SAÚDE - AMPLIAÇÃO SAUO						
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:						
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:						
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:						
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):						
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):			R\$	116.566,21			
VALORES ADITADOS (R\$):							
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	116.566,21			
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
	NOME:	CREA:	CPF:				
RESPONSÁVEL TÉCNICO							
FINANCIAMENTO							
LEGISLAÇÃO:	PRT Nº 1212/2012		PRT Nº	1212/2012			
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº ZPM/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$						
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$						
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$ 116.566,21						
DADOS BANCÁRIOS							
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 116.566,21	05/12/2012	CEF	2778	624.017-3	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 116.566,21					

A Viviana de Moraes
 Gerente de Planejamento
 Fundação de Saúde
 PRT GP Nº 208/2012

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1300/1	18/07/2014	*	28/07/2014	*	6.200,00	PLUGNET COM. E REP. LTDA	NF 5156
395/1	18/07/2014	*	28/07/2014	*	6.200,00	PLUGNET COM. E REP. LTDA	NF 5154
1762/1	04/09/2014	*	17/09/2014	*	37.951,00	OLIVEIRA S.A. & CIA LTDA	NF 513
1762/2	04/11/2014	*	25/11/2014	*	15.416,00	OLIVEIRA S.A. & CIA LTDA	NF 518
1908/2	30/12/2014	*	28/01/2015	*	7.795,00	OLIVEIRA S.A. & CIA LTDA	NF 366
1192	17/05/2018	*	24/07/2018	*	2.399,04	VIP INFORMATICA LTDA	NF 132.813
591/1	28/06/2019	122747	05/09/2019	*	302,20	BIML COMERCIAL LTDA	NF 2610
2941/001	28/11/2019	153515	09/12/2019	*	320,32	LANCONEX TECNOLOGIA COM IMP E EXP	NF 4451
TOTAL PAGO					76.583,56		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 116.566,21	0	R\$ 116.566,21	R\$ 76.583,56	R\$ 39.982,65	65,70%	R\$ 39.982,65	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Atividade de
 Classificação
 FURCP Nº 1000/2017
 FURCP Nº 1000/2017



CARUARU



Fundo Municipal de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2012
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AQUISIÇÃO MATERIAIS E MOBILIÁRIOS SAMU 19Z AMPLIAÇÃO SAMU			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FONTE DOS RECURSOS:	DATA INÍCIO:			
FORMA DE EXECUÇÃO:	PRazo DE EXECUÇÃO:			
PROCESSOS:	VALOR CONTRATADO (R\$):			
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):	R\$ 32.510,00			
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCUS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	32.510,00
	NOME:	CREA:	CPE:	
	NOME:	CREA:	CPE:	
	NOME:	CREA:	CPE:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:		
	NOME:	CREA:		
	NOME:	CREA:		
	NOME:	CREA:		
FINANCIAMENTO				
LEGISLAÇÃO:	PRT Nº 1212/2012	PRT Nº	1212/2012	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			32.510,00
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			32.510,00
DADOS BANCÁRIOS				
PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO
1	*	R\$ 32.510,00	05/12/2012	CEF
				AGÊNCIA
				2778
				CONTA CORRENTE
				624.017-3
				TIPO DE REPASSE
				FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 32.510,00		

Ailton S. S. ...
 Diretor de Planejamento
 Fundação Municipal de Saúde
 PRT Nº 1212/2012

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO EMPENHO	DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		NÚMERO BIM	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP	NÚMERO BIM				
1653/1	23/08/2014	*	29/08/2014	*	2.058,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TEC. LTDA	NF 823	
1900/1	01/09/2014	*	01/09/2014	*	10.409,34	G.R. IND. E COM DE MÓVEIS E INF.	NF 033	
1595	10/11/2018	*	19/11/2018	*	959,00	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2222	
1583	23/11/2018	551184	20/12/2018	*	1.160,00	MADERAÇÃO IND E COM DE MÓVEIS E RECIPI ME	NF 667	
950/2	28/02/2019	155544	26/03/2019	*	928,00	O S COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNO FERRI ME	NF 1912	
1444/2019	27/07/2019	171730	29/08/2019	*	4.240,00	FERRUD. COMERCIAL LTDA	NF 1105	
2602/2	06/09/2019	13924	14/10/2019	*	987,60	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME	NF 2564	
TOTAL PAGO					20.741,94			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	Saldo Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 32.510,00	0 R\$	R\$ 32.510,00	R\$ 20.741,94	R\$ 11.768,06	63,80%	R\$ 11.768,06	31/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Assinado por: [Assinatura]

 Carimbo: [Carimbo]

 Função: [Função]



CARUARU



de Saúde

FIGHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AMPLIAÇÃO SAMU 192 - FES			
LOCALIZAÇÃO:	DIMENSÕES:			
FORTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		DATA INÍCIO:	
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):			VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 160.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	160.000,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:	CPF:	

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:	PRT Nº 1212/2012		PROPOSTA MS Nº	
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			160.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			160.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 160.000,00	15/04/2014	CEF	2778	624.017-3	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 160.000,00					

AVALIADO POR: [Assinatura]
 CARRERA: [Assinatura]
 PROCESSO Nº: [Assinatura]
 PRT GP Nº 208/2012

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

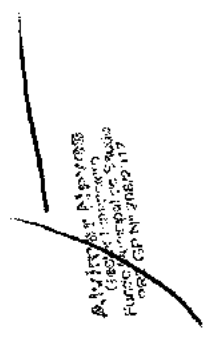
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM/OBJETO	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1908/1	04/09/2014	*	17/09/2014	Equip. Tecnol	8.932,00	OLIVEIRA SÁ & CIA LTDA	NF 271
2107/1	30/09/2014	*	30/09/2014	Equip. Tecnol	2.551,00	VIP INFORMATICA LTDA	NF 37.568
2455/1	22/11/2014	*	02/12/2014	Equip. Tecnol	2.893,66	SND.DISTRIBUIDORA S/A	NF 11812
698	03/02/2015	*	03/02/2015	Equip. Tecnol	78,00	CIA MICRO INFORMATICA LTDA	NF 2498
1398	23/07/2015	*	23/07/2015	Mobiliários	6.864,00	AGS COMERCIAL REFRIG. LTDA	NF 10888
1308 / 493	22/05/2014	*	22/05/2014	Ref. instalações	12.732,56	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 606
1308	13/06/2014	*	13/06/2014	Ref. instalações	29.917,22	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 618
1308	01/08/2014	*	01/08/2014	Ref. instalações	12.683,11	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 626
1308	18/07/2014	*	18/07/2014	Ref. instalações	5.200,00	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 635
1308	10/12/2014	*	16/12/2014	Ref. instalações	4.999,33	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 705
1609	25/08/2014	*	17/10/2014	Serv. De inst. E manut. De Ar cond.	1.332,80	ELMA W R DOS SANTOS REFRIG. ME	NF 48
676/4	01/02/2019	54672	27/02/2019	Equip. Medico	3.031,84	MIT COMERCIAL MEDICA LTDA	NF 4190
652/1	01/02/2019	134503	27/02/2019	Equip. Medico	1.995,00	AGNUS COMERCIO DE MAQ. E EQ. EIRELI	NF 6135
1444/7	11/04/2019	173753	12/04/2019	Eletronicos	6.650,00	FERRIUD COMERCIAL LTDA	NF 1030
2068/2	20/05/2019	181155	22/05/2019	Ref. instalações	21.266,49	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1124
2068/1	15/05/2019	176870	22/05/2019	Ref. instalações	18.397,76	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1158
885/3	22/05/2019	146806	13/06/2019	Electronicos	130,00	SMI CORDEIRO DE MELO EIRELI	NF 804
2660/1	11/07/2019	174955	19/08/2019	Ref. instalações	56.181,82	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1227
2660/2	11/07/2019	174502	19/08/2019	Ref. instalações	27.673,79	CBL EMPREENDIMENTOS LTDA	NF 1244
TOTAL PAGO					223.510,38		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	ATUALIZADO EM
R\$ 160.000,00	R\$ 58.479,21	R\$ 218.479,21	R\$ 223.510,38	R\$ 5.031,17	139,69%	31/12/2019
						63.510,38

OBSERVAÇÕES:

Falta recolher os impostos municipais da NF nº 1124, no valor total de R\$ 744,33


 R. RIBEIRO DE A. SILVA
 CPF: 030.110.110-00
 FURTO Nº 2019/0117
 CPF Nº 2019/0117



CARUARU



de Saúde

FICHA DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU		EXERCÍCIO:	2012
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU			
TÍTULO DA OBRA/SERVIÇO:	AMPLIAÇÃO CENTRAL DE REGULAÇÃO SAÚDE - AMPLIAÇÃO SAMU			
LOCALIZAÇÃO:				
FONTE DOS RECURSOS:	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
FORMA DE EXECUÇÃO:	DIRETA			
PROCESSOS:				
VALOR ESTIMADO INICIALMENTE (R\$):			VALOR CONTRATADO (R\$):	R\$ 175.000,00
VALORES ADITADOS (R\$):				
FISCAIS	NOME:	CREA:	TOTAL R\$	175.000,00
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
	NOME:	CREA:	CPF:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME:	CREA:		
	NOME:	CREA:		
	NOME:	CREA:		
	NOME:	CREA:		

FINANCIAMENTO

LEGISLAÇÃO:				
BLOCO DE FINANCIAMENTO (PRT Nº 204/GM/MS):	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PRT Nº	1212/2012	
VALOR DO INCENTIVO FINANCEIRO:	R\$			175.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:	R\$			
TOTAL DA OBRA/INVESTIMENTO:	R\$			175.000,00

DADOS BANCÁRIOS

PARCELAS	%	VALOR	DATA DO REPASSE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE REPASSE
1	*	R\$ 175.000,00	05/12/2012	CEF	2778	624.017-3	FEDERAL
TOTAL REPASSADO		R\$ 175.000,00					

Atividade 01/01/08
 Gestão do Incentivo
 Fundo Municipal de Saúde
 12/12/2012

RELACÃO DE PAGAMENTOS

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO		DOCUMENTO PAGAMENTO		ITEM/OBJETO	VALOR	NOME CREDOR	DOCUMENTO CREDOR
NÚMERO EMPENHO	DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DA OP	DATA DA OP				
1152	06/05/2013	111059	28/05/2013	Estrutura Metálica	14.215,50	ADJACI ALVES DA SILVA ME	NF 003
1043/5	07/08/2013	24384	08/08/2013	Material	4.422,94	ODILON ALVES CONSTRUÇÕES LTDA	NF 526
1043/6	08/08/2013	194540	09/08/2013	Material	3.465,00	ODILON ALVES CONSTRUÇÕES LTDA	NF 527
1043/7	17/09/2013	108725	26/09/2013	Material	5.398,30	ODILON ALVES CONSTRUÇÕES LTDA	NF 566
1043/10	04/10/2013	86829	11/10/2013	Material	7.621,42	ODILON ALVES CONSTRUÇÕES LTDA	NF 582
1043/9	04/10/2013	86829	11/10/2013	Material	763,70	ODILON ALVES CONSTRUÇÕES LTDA	NF 581
1038/3	16/09/2013	117963	08/11/2013	Material	7.050,00	L. CORDEIRO COM. E SERV. MAT. DE COMST. LTDA	NF 777
1038/4	08/11/2013	29554	12/11/2013	Material	4.700,00	L. CORDEIRO COM. E SERV. MAT. DE COMST. LTDA	NF 854
1043/12	08/11/2013	106343	14/11/2013	Material	1.256,60	ODILON ALVES CONSTRUÇÕES LTDA	NF 633
1556/1	20/08/2013	130298	21/08/2013	001/2013	18.291,44	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 443
1556/2	13/09/2013	97753	18/09/2013	002/2013	28.462,48	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 455
1556/3	18/10/2013	206088	18/10/2013	003/2013	21.013,07	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 469
1556/4	19/11/2013	175250	19/11/2013	004/2013	13.709,02	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 485
1556/5	12/12/2013	129528	13/12/2013	005/2013	24.154,84	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 515
1043/14	17/12/2013	5516368	19/12/2013	Material	7.051,94	ODILON ALVES CONSTRUÇÕES LTDA	NF 729
493/1	14/01/2014	72684	14/01/2014	006/2013	13.667,93	CONSTRUTORA CEZÁRIO LTDA	NF 525
TOTAL PAGO					175.204,18		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TOTAL REPASSADO (A)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (B)	TOTAL DA RECEITA (C) = (A+B)	TOTAL DA DESPESA (D)	SALDO (C - D)	% EXECUÇÃO	SALDO Contratual (Valor Contratado - Total Pago)	ATUALIZADO EM
R\$ 175.000,00	204,18	R\$ 175.204,18	R\$ 175.204,18	R\$ -	100,12%	R\$ -	28/11/2016

* O montante de R\$ 204,18 foi custeado com recurso de rendimentos de aplicação financeira do supracitado recurso recebido.

OBSERVAÇÕES:

Attestado em 28/11/2016
 Cassio Antônio de Castro
 FURACI - Licitação em Cabote
 PORTOSP Nº 40802/117



CARUARU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV VERA CRUZ

11.371.082/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	CEF-FMS-CARUARU-FNS-INV. SAMU - 624.017-3	156
Banco 104	Conta 624017-3	156
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario		47.463,87
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade		47.463,87

AÇÕES EM DESTAQUE

2019

**Acolhimento
de
Novos Médicos**



**AQUISIÇÃO
DE NOVOS
EQUIPAMENTOS
PARA O
HOSPITAL CASA
DE SAÚDE BOM
JESUS**

**Seminário
Internacional
voltado para
Saúde da
América Latina
e divulgação da
Pesquisa Equity**





**Assembleia com
os Agentes
Comunitários de
Saúde e de
Endemias**

**Aquisição de novo
aparelho de
USG para o CIM
e implantação
de USG na
Urgência
Obstétrica da CSBJ**



APRENDER COM SAÚDE

**Consulta
Oftalmológica
+
Entrega de óculos
aos estudantes da
Escola Municipal**

APRENDER COM SAÚDE

**Vacinação contra
HPV e Meningite
nas Escolas da
Rede Municipal**



**USF Maria
Auxiliadora I e II
recebe duas novas
Equipes de Saúde
Bucal**

**Aquisição de
11 novas
ambulâncias**





**Caruaru é premiada
no XI Congresso de
Secretarias
Municipais de Saúde
com a Experiência da
Farmácia Ana
Rodrigues e
com o Aplicativo
VICON SUS**

**Desenvolvimento do
Aplicativo para
Gerenciamento e
Acompanhamento das
Unidades de Saúde -
GAUS**



**Entrega da Unidade
Móvel Odontológica,
“Odontomóvel”**

MARATONA DE ENTREGAS DA SAÚDE

Entrega da Nova USF em Barra de Taquara



MARATONA DE ENTREGAS DA SAÚDE

Inauguração do AME Saúde da Mulher

MARATONA DE ENTREGAS DA SAÚDE

Inauguração do Consultório Odontológico da USF Santa Rosa



**Entrega do Primeiro
Consultório
Farmacêutico
Público de Caruaru**



**Aquisição de Focos
Cirúrgicos para Casa
de Saúde**

**MARATONA DE
ENTREGAS DA SAÚDE**

**Entrega da nova USF
Severino Afonso**



MARATONA DE ENTREGAS DA SAÚDE

Entrega do AME Indianópolis



Requalificação do Hospital Dr. Manoel Afonso

Ligações para o 0800 da Saúde por aparelho móvel



Requalificação da Unidade de Saúde da Família de Cachoeira Seca



Realização da Semana do Bebê com entrega da chave ao "Bebê Prefeito"

Inauguração do AME Saúde do Idoso



Requalificação do CAPS III



Entrega do AME Infantojuvenil

Requalificação da Unidade de Saúde da Família do Juá



**Requalificação da
Unidade de
Saúde da Família
Sítio Marimbondo**



**Implantação de
Prontuário Eletrônico
do Cidadão em
62% das Equipes de
Saúde da Família**