

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2016	00012 /014	ES SD	17	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01871	11.158,32
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
01/11/2016	00777 /011	ES SD	15	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01870	2.000,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE AMBULATORIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
01/11/2016	00935 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JULIANA CARNEIRO CARVALHO	01744	450,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIAREIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL (GAL) E SEMINARIO FRANCO SEMINARIO SOBRE WNFERENTAMENTO DA PANDEMIA DE OBESIDADE E AGRAVOS CONFORME OFICIO ANEXO,		
01/11/2016	00944 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	PATRICIA GALINA RODRIGUEZ RAMI	01747	270,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMEW=NTO DE COCNESAO DE DIARIAS PARA PARTICIAPR DE REUNIAO DO PROGRMA MAIS MEDICO E ATUALIZAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO		
01/11/2016	00998 /001	OR SD	81	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	PATRICIA GALINA RODRIGUEZ RAMI	01883	1.685,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRMA MASI MEDICO CONFORME ART. 3º E ART; 9º DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.563,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2016	00179 /001	EX	9002		0	01 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01885	7.388,42
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO DO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE AGOSTO 2016		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									7.388,42
TOTAL NA DATA									22.951,74
03/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2016	00874 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ALBARIS ALVES DOS SANTOS	01817	225,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO 2016.		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,00
TOTAL NA DATA									225,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2016		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2016	00013	/017	ES SD	44	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01816	517,62
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REF. AO COMPETENCIA 09/2016		
07/11/2016	00013	/019	ES SD	44	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01811	15,53
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DA UNIDADES DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
07/11/2016	00014	/010	ES SD	44	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01813	62,87
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA (COMPESA) DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 09/2016		
07/11/2016	00014	/012	ES SD	44	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01812	37,25
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA (COMPESA) DA UNIDADES DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2016		
07/11/2016	00014	/013	ES SD	44	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01810	80,76
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA (COMPESA) DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF III E I) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
07/11/2016	00021	/008	GL SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	01814	700,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSESSORRAMENTO AO SISTEMA DE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016		
07/11/2016	00229	/007	OR SD	23	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	ZENILDO MEDEIRO DE MELO	01855	1.000,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 'RACA GOV. ERALDO GUEIROS, S/N - CENTRO BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA A COZINHA E LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VAIANA DE QUIROZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016		
07/11/2016	00777	/004	ES SD	15	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01821	5.550,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULARORIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2016		
07/11/2016	00777	/005	ES SD	15	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01820	21.361,20
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. O MES DE SETEMBRO 2016		
07/11/2016	00923	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	01815	930,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMINO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 11603 DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MIOSTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME ATA RFEGISTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL 003/201		
07/11/2016	00959	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01819	20,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOLHA DE CONTRATADOS SETEMBRO 2016		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.275,23
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2016	00178	/001	EX	9015		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01818	379,08
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE AETEMBRO 2016		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									379,08
TOTAL NA DATA									30.654,31

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2016	00993	/001	OR SD	72	3.1.90.16.99	0 01 00	300 000 FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFIC/	01867	18.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 AOS FUNCIONARIOS UBS ENFEMERIRAS, ACS, TEC. ENFERMAGEM, DENTISTAS E ACS CONFORME DEFINIDO NO PROJETO MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO BASACIA O QUAL TEM COMO AMPLIAR O ACESSO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS CIDADÁOS POR MEIO PMAQ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.500,00
TOTAL NA DATA									18.500,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00001 /014	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01856	3.630,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2015 , SOB A MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 006/2015 , CONFORME CONTRATO ANEXO CONFORME NF. 416									
10/11/2016	00002 /009	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01881	8.170,29
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2015 , SOB A MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 006/2015 , CONFORME CONTRATO ANEXO CONF. NF. 414 OBS. PAGAMENTO PARCILA DESTA NOTA									
10/11/2016	00003 /013	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01857	3.400,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2015 , SOB A MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 006/2015 , CONFORME CONTRATO ANEXO CONF. NF. 417									
10/11/2016	00003 /014	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01880	3.558,12
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALCOOL DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2015 , SOB A MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 006/2015 , CONFORME CONTRATO ANEXO, CONF. NF. 413 OBS. PAGAMENTO PARCIAL DESTA NOTA.									
10/11/2016	00009 /010	ES SD	124	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	01869	5.973,02
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00010 /010	ES SD	125	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	01874	2.204,64
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00012 /015	ES SD	17	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01872	11.236,98
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00012 /016	ES SD	17	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01873	54.368,67
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00023 /011	ES SD	132	3.1.91.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01859	24.753,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016									
10/11/2016	00023 /012	ES SD	132	3.1.91.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01860	21.833,15
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016									
10/11/2016	00169 /008	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI - M	01786	17.129,98
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TGRASNPORTE MEDSIANTE LOCAAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE SAUDE CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E PROCESSO 003/2015 CONFORME NF. 172									
10/11/2016	00229 /008	OR SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	ZENILDO MEDEIRO DE MELO	01865	2.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 'RACA GOV. ERALDO GUEIROS, S/N - CENTRO BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA A COZINHA E LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VAIANA DE QUIROZ REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016									
10/11/2016	00231 /010	OR SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	JANE CLEIDE DOS SANTOS	01861	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA ALUIZIO CAVALACANTE DE LUCENA, 33 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
10/11/2016	00649 /001	OR SD	109	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	DROGA FONTE	01806	6.195,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 REGISTRO DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 203855/203766									
10/11/2016	00650 /001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	DROGA FONTE	01804	714,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 REGISTRO DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 203820									
10/11/2016	00652 /001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01793	2.648,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
NF.37444									
10/11/2016	00654	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	01788	878,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATEIRL DE LIMPESA DESTINADOS A UNIADE MISTA PUALO VIANA DE QUEIROZ CONF. PROCESSO LIC. 002/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016 CONF. NF. 1303									
10/11/2016	00677	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01801	54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALar DESTINADOS A CENTRO DE SAUDE PRESIDEMYTE CASTELO BRANCO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2016 E PREGAO PRESENCIAL 002/2016. CONFORME NF.97490									
10/11/2016	00678	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01802	768,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.97575/97495									
10/11/2016	00699	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DROGA FONTE	01805	455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 REGISTRO DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 205453									
10/11/2016	00724	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01803	3.338,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIADE MISTA PAULO VAIAN DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 96.967									
10/11/2016	00777	/010	ES SD	15	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01868	18.619,22
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTYRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00778	/001	OR SD	42	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01796	5.642,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADOS AO PROGRAMA DO PMAQ E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 003/2015, PREGAO PRESENCIAL 002/2015 REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF.97784/97968/98517/98274/98223/98409.									
10/11/2016	00782	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01800	7.583,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.98133/97988/98130/98205/98370/98518									
10/11/2016	00795	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 JASON C. BRAGA DIGITAL	01809	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, COM FINALIDADE DE ATENDRER A DEMANDA DO OFICIO 057/2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA CONF. NF. 389									
10/11/2016	00805	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01792	259,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINDOS A UNIDADE MISTA CONFORME PROCESSO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016 REGISTRO DE PRECO CONF. NF. 38049									
10/11/2016	00806	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01791	526,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.38051									
10/11/2016	00808	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DROGA FONTE	01808	4.138,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 REGISTRO DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 207259/207431									
10/11/2016	00809	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DROGA FONTE	01807	714,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 207170									
10/11/2016	00845	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01790	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINDOS A UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016 REGISTRO DE PRECO CONF. NF. 38254									
10/11/2016	00846	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01789	2.559,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.38296									
10/11/2016	00848	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01795	6.013,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.98883									
10/11/2016	00927	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01797	1.401,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 99.124									
10/11/2016	00928	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01822	834,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 38429									
10/11/2016	00937	/001	OR SD	30	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01799	3.243,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.99.367/99.382/99.563									
10/11/2016	00938	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01798	2.814,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO 003/2015, PREGAO PRESENCIAL 002/2015 REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF.99.369									
10/11/2016	00940	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	01787	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PEDIDO 59779									
10/11/2016	00942	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERC	01794	542,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E CENTRO DE SAUDE PRES. CASTELO BRANCO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS NF. 362									
10/11/2016	00960	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA	01823	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00961	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	CLAUDINEIA CRISTINA DA SILVA	01824	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00962	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA SUZANA DA SILVA	01825	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00963	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSE DA SILVA	01826	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00964	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	01827	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00966	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	INALDO HELENO DA SILVA	01829	112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00967	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ADEMILSON JOSÉ DA SILVA	01830	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00968	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSILENE DA SILVA	01831	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00969	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	01832	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00970	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITC	01833	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00971	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	01834	60,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00972	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 ELENILDA BENTO	01835	40,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00973	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA DE LOURDES DA SILVA	01836	80,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00974	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIETA BERNARDINO DA SILVA	01837	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00975	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	01838	16,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00976	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 AMARO LUIZ DA SILVA	01839	96,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00977	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	01840	348,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00978	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA APARECIDA DA SILVA	01841	64,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00980	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 AMARA LIVINA DOS SANTOS	01843	48,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00981	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	01844	112,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00982	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSE JORGE DE OLIVEIRA	01845	192,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00983	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	01846	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00984	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSEFA PEREIRA DE LIMA	01847	16,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00985	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MAURICEIA MARIA DA SILVA	01848	16,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00986	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	01849	32,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00987	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 PAULA SIMONE DOS SANTOS	01850	48,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00988	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	01851	240,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016		
10/11/2016	00989	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA LUCIA DOS SANTOS	01852	16,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00990 /001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI	01853	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00991 /001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	LILIANE CARMO MELO DA COSTA PE	01854	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	01000 /001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	01884	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	01001 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ISABELLY CRISTINE PAIXÃO DE MEL	01886	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA IV GERES RESOLVER ASSUNTOS DO SIS AGUA NA CIDADE DE CARUARU									
10/11/2016	01007 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	NORMA VANUSA DE MELO	01888	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COCNESAO DE DIRIAS PARA LEVAR CPU PARA INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240.708,52
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2016	00180 /001	EX	9004		0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01889	14.718,44
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE AGOSTO 2016									
10/11/2016	00181 /001	EX	9004		0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01890	12.981,83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE SETEMBRO 2016									
10/11/2016	00182 /001	EX	9002		0	01 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01894	7.763,32
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO DO REPASSE DE CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE SETEMBRO 2016									
10/11/2016	00183 /001	EX	9014		0	01 00 300 000	BRANDESCO S/A	01895	2.727,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONSIGNACAO BRANDESCO REF. AO MES DE SETEMBRO 2016									
10/11/2016	00184 /001	EX	9003		0	01 00 300 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	01896	946,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
10/11/2016	00185 /001	EX	9010		0	01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	01897	346,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMNTO DO REPASSE DE CONSIGNACAO BANCO BRASIL REF. AO MES DE SETEMBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									39.483,91
TOTAL NA DATA									280.192,43

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2016							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2016	00013 /018	ES SD	44	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01785	183,13
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DA UNIDADES DE SAUDE (PSF)IIIO DESTE MUNICIPIO REF. AO COMPETENCIA 10/2016									
11/11/2016	00015 /014	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01781	2.205,81
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA E LABORATORIO, COZINHA E FARMACIA REF; A COMP. 08/2016 E 09/2016									
11/11/2016	00015 /015	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01780	928,38
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DESERVIÇOS DE ENERGIA DOS SETORES DA COZINHA, SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E FARMACIA REF. A FATURA 10/2016									
11/11/2016	00017 /010	ES SD	43	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	EDELWEIS BEZERRA ANDRADE	01864	700,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALUIZIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O PSF III REF. AO MES DE OUTUBRO 016									
11/11/2016	00018 /010	GL SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	01863	600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBSTHECK ONDE FUNCIONA O LABORATORIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
11/11/2016	00102 /009	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	01777	8.122,27
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015 7479/7480									
11/11/2016	00102 /010	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	01784	5.597,68
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONFORME NF. 7596/7597									
11/11/2016	00102 /011	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	01858	9.801,03
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONFORME NF. 7671/7670/									
11/11/2016	00880 /003	OR SD	86	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01782	1.292,82
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DOS SETORES DA POLICLINICA UNIDADE MISTA E ACADEMIA DA SAUDE REF; A COMPETENCIA 09/2016									
11/11/2016	00932 /001	OR SD	42	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRAB	01783	2.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 9271/9272									
11/11/2016	00992 /001	OR SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	MÔNICA MARIA BEZERRA DE LIMA	01862	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA GALBERTO CHAVES ONDE FUNCIONA A FARMACIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
11/11/2016	00996 /001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	01882	7.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 E PNEU 235/75 DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SEC. E UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ. CONFORME NF. 1317									
11/11/2016	01002 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI	01887	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ACESSO COM OS PROGRAMAS SIN E SINAM E REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA LIRA E FORMATAÇÃO NA CPU .									
11/11/2016	01010 /001	OR SD	72	3.1.90.16.99	0	01 00 300 000	FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFIC/	01891	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 AOS FUNCIONARIOS UBS ENFEMERIRAS, ACS, TEC. ENFERMAGEM, DENTISTAS E ACS CONFORME DEFINIDO NO PROJETO MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO BASACIA O QUAL TEM COMO AMPLIAR O ACESSO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS CIDADAO POR MEIO PMAQ.									
11/11/2016	01011 /001	OR SD	72	3.1.90.16.99	0	01 00 300 000	FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFIC/	01892	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 AOS FUNCIONARIOS UBS ENFEMERIRAS, ACS, TEC. ENFERMAGEM, DENTISTAS E ACS CONFORME DEFINIDO NO PROJETO MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DE ATENÇÃO BASACIA O QUAL TEM COMO AMPLIAR O ACESSO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS CIDADAO POR MEIO PMAQ.									
11/11/2016	01012 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	EDMILSON DA SILVA DURVAL	01893	305,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES;									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41.066,47
TOTAL NA DATA									41.066,47

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00014 /011	ES SD	44	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01773	147,88
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA (COMPESA) DA POLICLINICA REF. A COMP. 10/2016									
18/11/2016	00016 /017	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01775	327,04
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, E LABORATORIO, COZINHA REF. A COMP. 09/2016									
18/11/2016	00016 /018	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01774	37,25
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DA FARMACIA CONFORME FATURA 09/2016									
18/11/2016	00016 /019	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01772	37,99
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA)DA SEV. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 10/2016									
18/11/2016	00016 /020	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01776	393,76
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DOS SETORES DO LABORATORIO E FARMAÇIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
18/11/2016	00020 /016	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01778	120,28
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. 3758.1120 REF. A COMPETENCIA 10/2016									
18/11/2016	00024 /036	ES SD	129	3.1.90.13.02	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01876	17.063,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUS DOS SERVIDORES DO INSS - INSTITUTO NACIONAL SERVIÇO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
18/11/2016	00024 /037	ES SD	129	3.1.90.13.02	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01877	12.564,38
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF DOS SERVIDORES DO INSS - INSTITUTO NACIONAL SERVIÇO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
18/11/2016	00024 /038	ES SD	129	3.1.90.13.02	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01878	3.905,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF DOS SERVIDORES DO INSS - INSTITUTO NACIONAL SERVIÇO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
18/11/2016	00024 /039	ES SD	129	3.1.90.13.02	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01879	1.292,13
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO ENDEMIAS DOS SERVIDORES DO INSS - INSTITUTO NACIONAL SERVIÇO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
18/11/2016	00101 /015	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01767	1.835,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONF. NF. 1043/1044/1051									
18/11/2016	00101 /019	ES SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01768	593,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.									
18/11/2016	00300 /008	ES SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	GEOVANE DA SILVA	01875	720,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM INOFRMAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS. CONFORME CONTRATO 001/2016. REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
18/11/2016	00618 /001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01766	568,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESTARVEL DESTINADOS A UNIDADE NISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROC. LIC. 002/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS CONF. 1015									
18/11/2016	00943 /001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	AMANDA M. DA SILVA ME	01779	182,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO LICITADOS DESTINADOS A URGENCIA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 343									
18/11/2016	01015 /001	OR SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	JOZÉLIA MARIA DE LIMA	01898	500,00
VALOR QUE SE EMPENHAS REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO EXTRA A SERVIDORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JACIRA PORTELA CONF. OFÍCIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40.289,29
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2016	00186 /001	EX	9001		0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01899	5.268,42

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/11/2016		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DA PARTE DO INSS SERVIDOR REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
18/11/2016	00187	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01900	4.798,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DA PARTE DO INSS SERVIDOR DA FOLHA PSF REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
18/11/2016	00188	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01901	1.565,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DA PARTE DO INSS SERVIDOR DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
18/11/2016	00189	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01902	570,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DA PARTE DO INSS SERVIDOR A FOLHA DE END. CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									12.203,59
TOTAL NA DATA									52.492,88
21/11/2016		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/11/2016	00101	/014	ES SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01770	626,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONF. NF. 1026									
21/11/2016	00101	/016	ES SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01771	625,30
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONF. NF. 1066									
21/11/2016	00101	/018	ES SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01769	2.063,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONFORME NF. 1.076/1.077/1.079									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.315,40
TOTAL NA DATA									3.315,40

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2016	00016	/021	ES SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01866	154,30
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENERGIA DOS SETORES DA COZINHA REF. A FATURA 06/2016									
23/11/2016	00647	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	01963	344,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME ARP 015/2016 E PREGAO PRESENCIAL 004/2016 CONF. NF. 420163									
23/11/2016	00827	/001	OR SD	43	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 LAÉRCIO LUIZ DE BARROS	01972	1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM POR QUATRO SEMANAS DO EVENTO EMAGRECENDO COM SAÚDE REALIZADO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF NO APOLO DA ACADEMIA DA SAUDE.									
23/11/2016	00939	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	01964	798,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO LIC. 002/2016 E PREGAO PRTESENCIAL 002/2016 CONFORME NF. 424985									
23/11/2016	00946	/001	OR SD	44	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATIK	01911	720,02
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO AREF. A ALOCACAO DOS PONTOS DE INTERNET DA SEC. DE SAUDE, UNIDADES DE PSF E UNIDADES MISTA, LABORATORIO, FARMACIA REF. AO MES DE OUTUBRO CONF. NF.2488									
23/11/2016	01018	/001	OR SD	117	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 J. WLADEUEUZ CAVALCANTE ANDR	01903	559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE TRABALHO EM CAMPO DE BOTAS/ LUVAS PLASTICAS/ INSETECIDA E PULVERIZADORES CONF. NF. 4852									
23/11/2016	01019	/001	OR SD	72	3.1.90.16.99	0 01 00	300 000 FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFIC/	01904	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AO 3º CICLO DO PND - PROGRMA NACIONAL DA DENGUE, REF. AS ATIVIDADES REALIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, OS INDICADORES FORAM ATINGIDOS, PERFAZENDO UM TOTAL MAIOR DE 80% DA COBERTURA CONFORME OFICIO ANEXO.									
23/11/2016	01025	/001	OR SD	109	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01907	10.163,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VAIAN DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.100.118/100.423									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.809,65
TOTAL NA DATA									15.809,65
24/11/2016		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2016	01037	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 ITALIANA AUTOMOVEIS RO RECIFE I	01914	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DUCATO DESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 73158									
24/11/2016	01038	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 PACPEÇAS LTDA	01915	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF 030									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									610,00
TOTAL NA DATA									610,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2016		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2016	00005 /017	ES SD	39	3.1.90.04.99	0	01 00 300 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	01923	51.828,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	00007 /011	ES SD	45	3.1.90.04.99	0	01 00 300 000	DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	01925	5.280,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	00008 /011	ES SD	46	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com pessoal Civil - PACS	01927	29.096,20
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA PACS EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	00028 /011	ES SD	59	3.1.90.04.99	0	01 00 300 000	DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	01917	17.350,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016		
25/11/2016	00777 /012	ES SD	15	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01919	13.000,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	01032 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	01910	150,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES - CIR CONFORME PAUTA ANEXA.		
25/11/2016	01042 /001	ES SD	40	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	01921	8.139,40
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AO FOLHA DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									124.843,60
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2016	00190 /001	EX	9011		0	01 00 001 001	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01920	58,32
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FAOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	00191 /001	EX	9011		0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01922	58,32
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DO PSF EFETIVO REF, AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	00192 /001	EX	9011		0	01 00 001 001	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01924	29,16
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DO PSF CONTRATADOS REF, AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	00193 /001	EX	9011		0	01 00 001 001	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01926	58,32
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DO PACS CONTRATADOS REF, AO MES DE NOVEMBRO 2016		
25/11/2016	00194 /001	EX	9011		0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01928	612,36
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DO PACS EFETIVO REF, AO MES DE NOVEMBRO 2016		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									816,48
TOTAL NA DATA									125.660,08

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/11/2016		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2016	01075	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01959	5.731,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 CONFORME NF. 97179/96856									
28/11/2016	01076	/001	OR SD	21	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01960	2.477,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONFOTRMR PROCESSO LICITATORIO 002/2016 E PREGAO PRESENCIAL 002/2016 CONFORME NF, 97134/96820/97256									
28/11/2016	01077	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	01961	77,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TYARIFAS BANCARIAS DA CONTA 26.002-9									
28/11/2016	01078	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	01962	72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DER FOLHA DA CONTA 22.609-2									
28/11/2016	01084	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	01973	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
28/11/2016	01085	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 EDJANE MARIA BATISTA	01974	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
28/11/2016	01086	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	01975	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
28/11/2016	01087	/001	OR SD	87	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MAOEL LEONCIO DA SILVA	01976	272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO, A PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016									
28/11/2016	01088	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	01977	825,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTOS E ESTRATOS BANCARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.764,49
TOTAL NA DATA									9.764,49

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/11/2016		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2016	01022	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA	01905	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.									
29/11/2016	01023	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OL	01906	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSECAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO ATENÇÃO BASICA - VIDEO CONFERENCIA SOBRE IMPLANTAÇÃO PEC - ESUS AS NAS UBS.									
29/11/2016	01039	/001	OR SD	81	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GAI	01916	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRMA MASI MEDICO CONFORME ART. 3º E ART; 9º DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO									
29/11/2016	01041	/001	OR SD	23	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	01918	2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF V NO MES DE NOVEMBRO 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.060,00
TOTAL NA DATA									4.060,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	00011 /042	ES SD	15	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01929	16.000,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
30/11/2016	00169 /009	ES SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI - N	01971	17.129,98
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TGRASNPORTE MEDSIANTE LOCAAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E PROCESSO 003/2015, CONFORME NF. 212		
30/11/2016	00229 /009	OR SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	ZENILDO MEDEIRO DE MELO	01957	1.000,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHAH REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 'RACA GOV. ERALDO GUEIROS, S/N - CENTRO BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA A COZINHA E LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VAIANA DE QUIROZ REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016		
30/11/2016	00231 /011	OR SD	23	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	JANE CLEIDE DOS SANTOS	01956	1.000,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA ALUIZIO CAVALACANTE DE LUCENA, 33 REF.AO MES NOVEMBRO DE 2016		
30/11/2016	00777 /013	ES SD	15	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01930	37.437,50
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016		
30/11/2016	01034 /001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01913	360,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE FOLHAS PAGAMENTOS		
30/11/2016	01043 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ANDREA MONTEIRO AUGUSTO VASc	01931	175,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01044 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	MARILEIDE DA SILVA MENDES	01932	280,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01045 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ÍRIA IÊDA DA SILVA	01933	95,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01046 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	01934	40,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01047 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	LUCIENE GOMES DE FARIAS	01935	120,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01048 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	MARIA JOSE MARQUES SENA	01936	20,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01049 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	AIEDJA CARVALHO	01937	80,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01050 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ELENIZE RODRIGUES BEZERRA	01938	180,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01051 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	01939	470,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.		
30/11/2016	01052 /001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ELIENAI GABIELE DE OLIVEIRA	01940	180,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES		

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01053	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KILMA CRISTIANE SILVA DE ANDRAE	01941	50,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01054	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	01942	140,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01055	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GILDO ANTONIO COSME MODESTO	01943	150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01056	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA EDILMA DA SILVA	01944	200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01057	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	01945	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01058	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EDMILSON DA SILVA DURVAL	01946	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01059	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	PAULO ROBERTO DA SILVA	01947	305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01060	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	01948	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01061	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ITALO PAIXÃO DA SILVA	01949	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01062	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	01950	145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01063	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	01951	930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01064	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	01952	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01065	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA	01953	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01066	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	RUBENS ALVES DA SILVA	01954	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2016 A 30/11/2016

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2016		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2016	01067	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI	01955	465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016									
30/11/2016	01079	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	01965	130,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01080	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 SUENIA SOARES DA SILVA DE SOUZ	01966	100,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01081	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 VANESSA DE ARAÚJO BARBOSA	01967	95,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01082	/001	OR SD	20	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 SUELEN DE MELO LIMA	01968	180,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AS TECNICAS DE ENFERMAGEM COMO ACOMPANHANTES DE PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2016.									
30/11/2016	01083	/001	OR SD	24	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	01969	147,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCARISO CONTA 26.002-9									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									78.994,73
TOTAL NA DATA									78.994,73
TOTAL GERAL									684.297,18