

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
19/01/2017	00001 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00005	145,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMIAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									145,88
TOTAL NA DATA									145,88
26/01/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017	00001 /001	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00160	11.620,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.620,00
TOTAL NA DATA									11.620,00
31/01/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00001 /002	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00163	57.702,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									57.702,00
TOTAL NA DATA									57.702,00
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00001 /003	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00164	15.528,24
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.528,24
TOTAL NA DATA									15.528,24

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
19/01/2017	00002 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00006	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES D EDEZMEBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									29,16
TOTAL NA DATA									29,16
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00002 /001	OR SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00165	47.747,42
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00002 /002	OR SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00166	3.600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00002 /003	OR SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00168	9.276,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60.623,82
TOTAL NA DATA									60.623,82
19/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
19/01/2017	00003 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00007	87,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									87,48
TOTAL NA DATA									87,48

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/01/2017		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
26/01/2017	00003	/001	ES SD	51	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	00158	14.872,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REF. AO MES DE JANEIRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.872,00	
TOTAL NA DATA									14.872,00	
19/01/2017		quinta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
19/01/2017	00004	/001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00008	729,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DA SEC. DE EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									729,00	
TOTAL NA DATA									729,00	
26/01/2017		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
26/01/2017	00004	/001	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00176	50.549,53
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50.549,53	
TOTAL NA DATA									50.549,53	
03/01/2017		terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
03/01/2017	00004	/004	EX		80013.3.90.39.74	0 01 00	310 000	JC CONTABILIDADE LTDA ME	00186	10.200,00
ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL TERMO ADITIVO PARA PRESATCAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMS NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA PROC. E EXECUÇÃO ORCAMENTAR REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2016										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.200,00	
TOTAL NA DATA									10.200,00	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017	00005 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00060	10.193,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE SERVIDOR REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.193,30
TOTAL NA DATA									10.193,30
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00005 /001	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	00179	11.558,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.558,60
TOTAL NA DATA									11.558,60
26/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017	00006 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00061	11.479,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									11.479,43
TOTAL NA DATA									11.479,43
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00006 /001	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	00178	1.811,52
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.811,52
TOTAL NA DATA									1.811,52

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017	00007 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00062	12.286,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE NOVMEBRO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									12.286,89
TOTAL NA DATA									12.286,89
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00007 /001	ES SD	38	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000	Despesas com pessoal Civil - PACS	00182	28.558,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.558,20
TOTAL NA DATA									28.558,20
20/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00008 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00080	1.889,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO 13° SALARIO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.889,56
TOTAL NA DATA									1.889,56
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00008 /001	ES SD	117	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	00169	9.135,66
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.135,66
TOTAL NA DATA									9.135,66

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00009 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00082	4.524,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.524,65
TOTAL NA DATA									4.524,65
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00009 /001	ES SD	118	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	00167	2.088,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.088,00
TOTAL NA DATA									2.088,00
20/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00010 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00084	4.370,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016 FOLHA DO FUS									
20/01/2017	00011 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00086	1.389,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016 FOLHA DO NASF									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.760,21
TOTAL NA DATA									5.760,21

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00011 /001	ES SD	17	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00042	254,22
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA, COPA E FARMACIA REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
31/01/2017	00011 /002	ES SD	17	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00157	102,87
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA REGULAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									357,09
TOTAL NA DATA									357,09

20/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00012 /001	EX	9001			0 01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00088	547,40
VALOR QUE SEEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016 DE ENDEMIAS									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									547,40
TOTAL NA DATA									547,40

31/01/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00012 /001	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00044	63,28
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EPAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DA UNIDADE DE SAUDE PSF III REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
31/01/2017	00012 /002	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00156	30,56
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF III REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									93,84
TOTAL NA DATA									93,84

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017	00013 /001	EX	9003		0 01 00	300 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	00096	860,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									860,48
TOTAL NA DATA									860,48
31/01/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00013 /001	ES SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00155	56,43
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF III REF. AO JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									56,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00013 /022	EX	80013.3.90.39.74		0 01 00	300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00040	42,06
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 11/2016									
31/01/2017	00013 /023	EX	80013.3.90.39.74		0 01 00	300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00045	156,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA DA UNDADE DE SAUDE PSF III REF. A COMPETENCIA 12/2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									198,56
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00014 /002	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00154	266,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA (COMPESA) REF. AOS SETORES DE SECRETARIA DE SAUDE E COZINHA REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									266,90
TOTAL NA DATA									521,89

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/01/2017		sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	00015	/001	EX	9010	0	01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00150	176,18	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016										
27/01/2017	00016	/001	EX	9014	0	01 00 300 000	BRADERCO S/A	00151	2.667,70	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BANCO BRADERCO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016										
27/01/2017	00017	/001	EX	9002	0	01 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00152	6.767,44	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONISGNAÇÃO BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016										
27/01/2017	00017	/012	EX	80013.3.90.36.45	0	01 00 300 000	EDELWEIS BEZERRA ANDRADE	00055	700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALUIZIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O PSF III REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.311,32	
TOTAL NA DATA									10.311,32	
31/01/2017		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2017	00018	/001	OR SD	18	3.3.90.92.99	0	01 00 310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00059	623,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1255 DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									623,56	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2017	00018	/001	EX	9002	0	01 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00153	7.565,53	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONISGNAÇÃO BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE JANEIRO 2016										
31/01/2017	00018	/012	EX	80013.3.90.36.45	0	01 00 310 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00043	600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBSTHECK ONDE FUNCIONA O LABORATORIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									8.165,53	
TOTAL NA DATA									8.789,09	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/01/2017		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2017	00019	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000	ADENILSON JOSÉ DA SILVA	00009	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16,00	
TOTAL NA DATA									16,00	

27/01/2017		sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	00019	/001	EX	9015		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00170	328,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADDS REF. AO MES DE JANEIRO 2017										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									328,23	
TOTAL NA DATA									328,23	

20/01/2017		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2017	00020	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000	AMARA LIVINA DOS SANTOS	00010	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32,00	
TOTAL NA DATA									32,00	

27/01/2017		sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	00020	/001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00171	641,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									641,52	
TOTAL NA DATA									641,52	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/01/2017		terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2017	00020 /020	EX	80013.3.90.39.74	0	01 00	310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00041	128,97	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES DAS LINHAS DA MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO DEZEMBRO DE 2016										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									128,97	
TOTAL NA DATA									128,97	
20/01/2017		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2017	00021 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00	310 000	AMARO LUIZ DA SILVA	00011	64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64,00	
TOTAL NA DATA									64,00	
27/01/2017		sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	00021 /001	EX	9011		0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00172	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PLANTONISTAS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017										
27/01/2017	00021 /010	EX	80013.3.90.39.74	0	01 00	310 000	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	00052	700,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO AO SISTEMA DE REF. AO MES DEZEMBRO 2016 CONFORME NF. 4833										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									758,32	
TOTAL NA DATA									758,32	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00022	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA DOS SANTOS	00012	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00
TOTAL NA DATA									20,00

27/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00022	/001	EX	9011		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00173	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									145,80
TOTAL NA DATA									145,80

20/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00023	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ARAMIS JOSE DA SILVA SANTOS	00013	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16,00
TOTAL NA DATA									16,00

27/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00023	/001	EX	9011		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00174	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									58,32
TOTAL NA DATA									58,32

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/01/2017		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2017	00024	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	00014	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48,00	
TOTAL NA DATA									48,00	
27/01/2017		sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	00024	/001	EX	9015		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00175	87,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATAODS REF. AO MES DE JANEIRO 2017										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									87,48	
TOTAL NA DATA									87,48	
20/01/2017		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
20/01/2017	00025	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	00015	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									260,00	
TOTAL NA DATA									260,00	
27/01/2017		sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	00025	/001	EX	9015		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00177	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									145,80	
TOTAL NA DATA									145,80	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00026	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 ELENILDA BENTO	00016	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,00
TOTAL NA DATA									40,00

27/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00026	/001	EX	9011		0 01 00	300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00180	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PSF EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									58,32
TOTAL NA DATA									58,32

20/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00027	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 ELIZABETE HONORATOS DAS NEVEI	00017	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16,00
TOTAL NA DATA									16,00

27/01/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00027	/001	EX	9011		0 01 00	300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00181	524,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									524,88
TOTAL NA DATA									524,88

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00028	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JÉSSICA LUANA FERREIRA DE LIMA	00018	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00029	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00019	96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00030	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	00020	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00031	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00021	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00032	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JURACI AMARA DA SILVA	00022	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00033	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	LILIANE MARIA DA SILVA AMORIM	00023	352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00034	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00024	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00035	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA APARECIDA DA SILVA	00025	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00036	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA CIRLENE DA CRUZ	00026	112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00037	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	00027	96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00038	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSE DA SILVA	00028	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00039	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSILENE DA SILVA	00029	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00040	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA LUCIA DOS SANTOS	00030	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00041	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIETA BERNARDINO DA SILVA	00031	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016.									
20/01/2017	00042	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARINALVA MARIA DA SILVA	00032	380,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016.									
20/01/2017	00043	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MAURICEIA MARIA DA SILVA	00033	8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016.									
20/01/2017	00044	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	PAULA SIMONE DOS SANTOS	00034	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016.									
20/01/2017	00045	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	00035	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016.									
20/01/2017	00046	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO	00036	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016.									
20/01/2017	00047	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	00037	8,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.604,00
TOTAL NA DATA									2.604,00
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLCHOES D-23, FRUTEIRA E ARMARIO DESTINADOS A MOBILIA DA CASA DOS MEDICOS CONFORME NF. 1145									
27/01/2017	00050	/001	OR SD	71	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	E BEZERRA DA SILVA MÓVEIS - ME	00064	995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLCHOES D-23, FRUTEIRA E ARMARIO DESTINADOS A MOBILIA DA CASA DOS MEDICOS CONFORME NF. 1145									
27/01/2017	00053	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NORMA VANUSA DE MELO	00067	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA NA IV GEREZ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.355,00
TOTAL NA DATA									1.355,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/01/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017	00060	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI	00072	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TRANSFERENCIA DO PROGRAMA SISPNCD E LIRA PARA OUTRO DIGITADOR. CONFORME ORIFIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00061	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	00073	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE 1° COLEGIADO CENTRAIS DE REGULAÇÃO NOS MUNICIPIOS DA IV REGIONAL DE SAUDE - TREINAMENTO MANUSEIO DO INFOCRAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00
31/01/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00063	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 F & A MULTICELL LTDA - ME	00074	163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECLADOS, MAUSE, CABO USB E PILHAS DESTINADOS A COMPUTADORES DESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 2188/2185/2186									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									163,00
TOTAL NA DATA									163,00
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00064	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00075	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MIOSTA PAULOVIANA DE QUEIROZ\ CONFORME ATA RFEGISTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL 003/2016 CONF. NF. 12419									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.800,00
TOTAL NA DATA									2.800,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	00065	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 SALADINO TOMAZ NEJAIM	00076	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICCO DA UNIDADE DE PSF III CONFORME NF. 134									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL NA DATA									800,00

27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00067	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00077	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE ENDEMAIS PAR AMUDANÇAS DE SENHAS DO SISTMEA MNA IV GEREZ									
27/01/2017	00070	/001	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00161	1.200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONFORME NF. 437									
27/01/2017	00070	/002	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00162	1.300,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 436									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.770,00
TOTAL NA DATA									2.770,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00074 /001	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00081	4.189,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO 13° SALARIO 2016									
20/01/2017	00074 /002	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00083	11.908,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOREPASSE DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016									
20/01/2017	00074 /003	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00085	14.718,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016									
20/01/2017	00074 /004	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00087	3.421,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016									
20/01/2017	00074 /005	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00089	1.227,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSDE DE INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.465,00
TOTAL NA DATA									35.465,00

27/01/2017 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/01/2017	00076 /001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00090	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PAR AATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE GESTORES - DICON									
27/01/2017	00079 /001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OL	00091	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PAR AIV GERES ATUALZIAÇÃO CADASTRO SISTEMA SISCAN S SISMAMA- IV GERES CIFEOCONFERENCIA PMAQ- IV GEREZ ARUALZIAÇÃO CADASTRO SISTEMA SISPRENATAL .									
27/01/2017	00081 /001	ES SD	6	4.4.90.52.27	0	01 00 310 000	FIORI VEICOLO LTDA	00092	74.849,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) VEICILS AUTOMOTORES NOVOS ZERO KILOMETRO, TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO SOB A MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/2017.CONFORME NF. 413336									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									75.509,00
TOTAL NA DATA									75.509,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/01/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2017	00085	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS S/	00098	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE CONVENIOS DO ESTADO E NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL NA DATA									450,00
25/01/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2017	00086	/001	OR SD	41	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 EDJAI ROMERO TORRES	00099	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONFORME OFICIO ANEXO.									
25/01/2017	00087	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO	00100	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME ART. 3º E ART; 9º DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO									
25/01/2017	00088	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GAI	00101	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME ART. 3º E ART; 9º DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.010,00
TOTAL NA DATA									4.010,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00093	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI	00103	140,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00094	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA	00104	40,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00095	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 PAULO ROBERTO DA SILVA	00105	180,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00096	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSÉ EDSON DE PAULA	00106	50,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00097	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	00107	400,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00098	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 RUBENS ALVES DA SILVA	00108	40,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00099	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARILEIDE DA SILVA MENDES	00109	75,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00100	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 GILDO ANTONIO COSME MODESTO	00110	50,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00101	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSEFA FERREIRA DA SILVA	00111	25,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00101	/025	EX		80013.3.90.30.52	0 01 00	310 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	00054	643,70
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 E PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONF. NF. 1132		
27/01/2017	00101	/026	EX		80013.3.90.30.52	0 01 00	310 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	00053	639,40
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM PROCESSO 017/2015 É PREGAO PRESENCIAL 007/2015.CONFORME NF. 1137		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.283,10
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00102	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	00112	70,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEBRO DE 2016		
27/01/2017	00103	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 SUELEN DE MELO LIMA		130,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								00113	
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00104	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ELIENAI GABIELE DE OLIVEIRA	00114	40,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00105	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KILMA CRISTIANE SILVA DE ANDRAE	00115	20,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00106	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	00116	25,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00107	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUENIA SOARES DA SILVA DE SOUZ	00117	100,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00108	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUENIA SOARES DA SILVA DE SOUZ	00118	40,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00109	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	VANESSA DE ARAÚJO BARBOSA	00119	85,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00110	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SEVERINA MARIA DA SILVA	00120	100,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DEZMEMBRO DE 2016		
27/01/2017	00111	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI	00121	205,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017		
27/01/2017	00112	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA	00122	110,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017		
27/01/2017	00113	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	00123	315,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017		
27/01/2017	00114	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EDMILSON DA SILVA DURVAL	00124	105,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017		
27/01/2017	00115	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	CARLOS JOSÉ	00125	220,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017		
27/01/2017	00116	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EVALDO BIBIANO DE MELO	00126	305,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017		
27/01/2017	00117	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA	00127	85,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS		

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2017							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00118	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	00128	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00119	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	00129	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00120	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JAIRON LUIZ DA SILVA	00130	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00121	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	00131	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00122	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANDREA MONTEIRO AUGUSTO VAS(00132	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00123	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARILEIDE DA SILVA MENDES	00133	95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00124	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GILDO ANTONIO COSME MODESTO	00134	25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00125	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	00135	135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00126	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	00136	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00127	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	LUCIENE GOMES DE FARIAS	00137	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00128	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	VALÉRIA HOLANDA SILVA	00138	445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00129	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	00139	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00130	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUELEN DE MELO LIMA	00140	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00131	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NORMA LUCIA NEZERRA LEITE	00141	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
JANEIRO 2017									
27/01/2017	00132	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANA LUCIA DOS SANTOS	00142	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00133	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KILMA CRISTIANE SILVA DE ANDRAE	00143	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00134	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	00144	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00135	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUENIA SOARES DA SILVA DE SOUZ	00145	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00136	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA EDILMA DA SILVA	00146	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00137	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NATÁLIA MARIA DA SILVA	00147	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
27/01/2017	00138	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA JOSE MARQUES SENA	00148	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.785,00
TOTAL NA DATA									7.068,10
20/01/2017 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2017	00142	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01405	682,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS GPS DA COMPETENCIA 13/2016 CONFORME GUIA ANEXA;									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									682,70
TOTAL NA DATA									682,70

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/01/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00143	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00184	8,72
							VALOR QUE S EEMPENHA REF. AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO		
27/01/2017	00144	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00185	302,75
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS NA CONTA 26.002-9		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									311,47
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/01/2017	00229	/010	EX		80013.3.90.36.45	0 01 00	310 000 ZENILDO MEDEIRO DE MELO	00051	1.000,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REF. A LOCACAO 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 DEZEMBRO DE 2016		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.311,47

31/01/2017 terça-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

31/01/2017	01073	/001	EX		80013.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DROGA FONTE	00048	4.031,60
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA 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.		
31/01/2017	01074	/001	EX		80013.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DROGA FONTE	00049	939,32
							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.		
31/01/2017	01176	/001	EX		80013.3.90.39.74	0 01 00	310 000 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA	00038	116,22
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVES DOS IMETROS PARA SETOR RAIO X. DESTA INSTITUIÇÃO REALIZADO PELO LABORATORIO DE POTEÇÃO R4ADIOLOGIA VONF. NF. 41374		
31/01/2017	01182	/001	EX		80013.3.90.30.52	0 01 00	300 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	00046	3.212,89
							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. 39336/38328		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									8.300,03
TOTAL NA DATA									8.300,03

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/01/2017		sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/01/2017	01184	/001	EX	80013.3.90.39.74	0	01 00	310 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00050	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTIANDOS A UNIDADE MISTA PAULO VAIANA DE QUEIROZ CONF. PEDIDO 60452										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									600,00	
TOTAL NA DATA									600,00	
31/01/2017		terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2017	01227	/001	EX	80013.3.90.39.74	0	01 00	310 000	EMBRATEL - S/A	00047	4,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1255 CONFORME FATURA 12/2016										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4,01	
TOTAL NA DATA									4,01	
19/01/2017		quinta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
19/01/2017	01229	/001	EX	80013.1.90.11.99	0	01 00	310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00002	8.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016										
19/01/2017	01230	/001	EX	80013.1.90.11.99	0	01 00	310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00003	10.419,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016										
19/01/2017	01231	/001	EX	80013.1.90.11.99	0	01 00	310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00004	49.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE DEZMEBRO 2016										
19/01/2017	01232	/001	EX	80013.1.90.11.99	0	01 00	310 000	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIA	00001	2.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. O MES DE DEZMEBRO 2016										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									70.239,40	
TOTAL NA DATA									70.239,40	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2017		terça-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2017	01233	/001	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00039	2.815,60
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.100757/100921/100897									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.815,60
TOTAL NA DATA									2.815,60
26/01/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2017	01234	/001	EX	80013.1.91.13.99	0	01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00058	20.707,79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016									
26/01/2017	01235	/001	EX	80013.1.91.13.99	0	01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00057	17.143,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO 13º SALARIO 2016									
26/01/2017	01236	/001	EX	80013.1.91.13.99	0	01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00056	19.355,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO RPPS DA FOLHA D EEFETIVO REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									57.206,35
TOTAL NA DATA									57.206,35
TOTAL GERAL									620.757,54