

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2017	00001	/004	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00190	2.074,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. SAUDE OUTROS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.074,00
TOTAL NA DATA									2.074,00
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00001	/005	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00191	9.100,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.100,00
TOTAL NA DATA									9.100,00
22/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2017	00001	/006	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00211	13.153,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.153,33
TOTAL NA DATA									13.153,33

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2017	00001 /007	ES SD	8	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00213	67.716,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00001 /008	ES SD	8	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00216	23.073,19
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. O MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00001 /009	ES SD	8	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00217	22.700,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE AMBULATORIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00002 /004	OR SD	10	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00214	46.929,55
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00002 /005	OR SD	10	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00215	4.076,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00002 /006	OR SD	10	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00218	9.577,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									174.072,54

TOTAL NA DATA	174.072,54
----------------------	-------------------

02/02/2017 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2017	00003 /002	ES SD	51	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	00159	1.638,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF COMPLEMENTO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.638,00
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	1.638,00
----------------------	-----------------

22/02/2017 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/02/2017	00003 /003	ES SD	51	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	00212	18.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	18.500,00
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	18.500,00
----------------------	------------------

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2017	00004	/002	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00207	57.621,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									57.621,00
TOTAL NA DATA									57.621,00
03/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2017	00004	/003	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00224	2.089,79
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS REF. AO AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.089,79
TOTAL NA DATA									2.089,79
22/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2017	00004	/004	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00262	2.612,55
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.612,55
TOTAL NA DATA									2.612,55

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/02/2017		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
23/02/2017	00005	/002	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	00210	13.034,23
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	00006	/002	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	00208	3.616,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	00007	/002	ES SD	38	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000	Despesas com pessoal Civil - PACS	00209	28.120,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	00008	/002	ES SD	117	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	00219	10.948,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	00009	/002	ES SD	118	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	00220	2.426,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									58.145,03	
TOTAL NA DATA									58.145,03	

01/02/2017 quarta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2017	00014	/001	EX	9003		0 01 00	300 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	00097	882,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO 2017										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									882,30	

TOTAL NA DATA**882,30****02/02/2017** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2017	00015	/001	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000	HOZANA RIBEIRO VERISSIMO DA SIL	00188	1.200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PÇA ERALDO GUEIROS, 06 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017										
02/02/2017	00016	/001	GL SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000	SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	00189	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FERREIRA JUNIOR, S/N - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA O PSF III - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00	

TOTAL NA DATA**2.000,00**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2017	00016	/002	GL SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	00221	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FERREIRA JUNIOR ,S/N - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA O PSF III - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL NA DATA									800,00
02/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2017	00017	/001	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 DEISE RIBEIRO DA SILVA	00187	600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCIONILO JUNIRO , 10 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA A COPA TEMPOERARIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00
10/02/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00028	/001	EX	9004		0 01 00	300 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00192	10.972,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.972,30
TOTAL NA DATA									10.972,30

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2017	00029 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00201	4.465,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
17/02/2017	00030 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00202	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO nasf REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
17/02/2017	00031 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00203	6.566,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
17/02/2017	00032 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00204	811,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									13.273,53
TOTAL NA DATA									13.273,53
10/02/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00033 /001	EX	9014		0 01 00	300 000	BRADERCO S/A	00246	2.664,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BRADERCO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
10/02/2017	00034 /001	EX	9010		0 01 00	300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00247	329,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.993,74
TOTAL NA DATA									2.993,74
24/02/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2017	00035 /001	EX	9003		0 01 00	300 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	00300	865,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									865,85
TOTAL NA DATA									865,85

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2017	00036 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00329	524,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOP PACS EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00037 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00330	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00038 /001	EX	9015		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00331	291,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00039 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00332	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00040 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00333	641,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO FETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
23/02/2017	00041 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00334	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.603,80
TOTAL NA DATA									1.603,80
24/02/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2017	00042 /001	EX	9015		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00339	87,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SLARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATDOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00043 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00340	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SLARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									233,28
TOTAL NA DATA									233,28

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00048	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTI	00344	2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS AUTO CLAVE DAS UNIDADES DE PSF DESTA MUNCICPIO CONFORME NOTA DE ORÇAMENTO 1401/17-AS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.410,00
TOTAL NA DATA									2.410,00
01/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2017	00049	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	DAMIÃO ESTEVÃO DA SILVA - PADAF	00063	458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 327									
01/02/2017	00051	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	VERONEIDE MARQUES LIMA	00065	2.857,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PALIO DESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 2119/2120/2121/2124/2126									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.315,00
TOTAL NA DATA									3.315,00
07/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2017	00052	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	CABRAL DIST. COM. DE MERCADORI	00342	1.048,02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MIOSTA PAULOVIANA DE QUEIROZ\ CONFORME ATA RFEGÍSTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL 003/2016 CONF. NF. 19623									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.048,02
TOTAL NA DATA									1.048,02

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00054	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	00343	774,08
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.429435									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									774,08
TOTAL NA DATA									774,08

07/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2017	00055	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	00068	2.344,70
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 NF. 39580									
07/02/2017	00056	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	00069	212,54
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 PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 39579									
07/02/2017	00057	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00070	6.981,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE ATA DE PREÇOS 001/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 CONFORME NF. 101566/101569/101574.									
07/02/2017	00058	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00071	3.604,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONFÓTRMR PROCESSO LICITATORIO 002/2016 ATA DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL 002/2016 CONFORME NF.101600									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.142,94
TOTAL NA DATA									13.142,94

14/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2017	00059	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	00353	7.543,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AMTERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 142									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.543,15
TOTAL NA DATA									7.543,15

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00062	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00345	520,00
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 ATA DE PREÇOS E PREGAO PRESENCIAL 002/2016 CONFORME NF.101686/101800									
10/02/2017	00066	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00346	796,92
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 PREGÃO PRESENCIAL E ATA DE PREÇOS 001/2016 CONFORME NF. 101766/101775/101776									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.316,92
TOTAL NA DATA									1.316,92
07/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2017	00068	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MEYRE LUCE LIBERATO DE SANTAN	00078	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PEGAR VACINA DE ROTINA NA IV GEREZ.									
07/02/2017	00069	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 LUCIENE SANTANA DA SILVA	00079	1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 03 CONDICIONADORES DE AR DA MARCA CONSUL DO ANTIGO PREDIO DO PSF III E REINSTALAR NA NOVA SEDE , E HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAZ CONF. NF. 76									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.360,00
TOTAL NA DATA									1.360,00
15/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2017	00070	/003	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.D.COMBUSTIVEIS LTDA	00195	10.055,00
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.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. NF. 440									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.055,00
TOTAL NA DATA									10.055,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2017	00070	/004	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00205	10.307,00
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.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NF. 448									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.307,00
TOTAL NA DATA									10.307,00
15/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2017	00071	/001	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00194	6.800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. NF. 441									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.800,00
TOTAL NA DATA									6.800,00
23/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2017	00071	/002	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00206	1.979,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NF. 449									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.979,50
TOTAL NA DATA									1.979,50

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2017	00074	/006	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00197	11.231,18
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PSF REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
17/02/2017	00074	/007	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00198	3.520,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE NASF REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
17/02/2017	00074	/008	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00199	19.089,89
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
17/02/2017	00074	/009	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00200	2.009,85
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.850,92
TOTAL NA DATA									35.850,92
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00075	/001	ES SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00193	19.457,05
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO AO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
10/02/2017	00078	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DROGA FONTE	00350	1.134,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VAIAND E QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2016 E PREGAO PRESENCIAL 002/2016 CONFORME NF.214728									
10/02/2017	00080	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DROGA FONTE	00349	6.184,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 CONFORME NF. 214762									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.775,55
TOTAL NA DATA									26.775,55
02/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2017	00082	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 BARBÁRA ALVES SCHOTTEN	00093	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO MEDICO EXTRA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ, EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL EVANDR ARRAES ALENCCAR CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2017	00083	/001	OR SD	119	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.P.G. DE MENDONÇA PNEUS - ME	00094	1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK PERTENCENTE A ESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 060									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.960,00
TOTAL NA DATA									1.960,00
07/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2017	00084	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DROGA FONTE	00095	240,00
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 PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 CONFORME NF. 21791									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,00
TOTAL NA DATA									240,00
01/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2017	00089	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 JOSE JORGE DE OLIVEIRA	00102	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PLANTAO EXTRA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDWEIS CONFORM OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL NA DATA									400,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00090	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00347	512,32
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. 102069/101943									
10/02/2017	00091	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA	00348	2.927,98
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. 30275/30272/30271									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.440,30
TOTAL NA DATA									3.440,30
14/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2017	00092	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 E BEZERRA DA SILVA MÓVEIS - ME	00352	330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES ARNO 40 CM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NF. 1152									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									330,00
TOTAL NA DATA									330,00
07/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2017	00139	/001	OR SD	82	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 APOGEU CENTER COMERCIAL DE PI	00149	4.338,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2016 PREGAO PRESENCIAL 005/2016 CONF. NF. 011084									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.338,76
TOTAL NA DATA									4.338,76

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/02/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2017	00140	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 AM DA SILVA SERVICOS DE ASSESS	00354	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO FUNDO NA ELABORAÇÃO DOS PEOJETOS BASICOS PARA ENVIO A CPL , ASSESSORAMENTO REDACIONAL NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ASSESSORIA DMOINITRATIVA CONF. NF. 0000003									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.500,00
TOTAL NA DATA									2.500,00
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00141	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRAB	00351	2.819,70
VALOR QUE SE EMPENHHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDOADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 9503/9504/9505									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.819,70
TOTAL NA DATA									2.819,70
14/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2017	00145	/001	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00196	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBISCHEK, 11 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA PARA INSTALAÇÃO DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017									
14/02/2017	00146	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DAMIÃO ESTEVÃO DA SILVA - PADAF	00222	673,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 370									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.673,75
TOTAL NA DATA									1.673,75

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2017	00147	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	MÔNICA MARIA BEZERRA DE LIMA	00223	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA NA RUA GUALBERTO CHAVES REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00
TOTAL NA DATA									500,00
03/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/02/2017	00148	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	J C DA SILVA FARMÁCIA ME	00225	270,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORTINI PARA USO CONTINUO A MENOR DAFNE MARIANE DA SILVA FERREIRA CONF. OFICIO 89/2014 DA 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA CONF. NF. 873									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,85
TOTAL NA DATA									270,85
02/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2017	00149	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00226	466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO.									
02/02/2017	00151	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00227	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIRIAS PARA SECRETÁRIA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES NA IV GERES CONFORME OFICIO ANEXO.									
02/02/2017	00152	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GILDO LOURENÇO BEZERRA	00228	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR RESOLVER ASSUNTOS DESTA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE CARAURU .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									856,00
TOTAL NA DATA									856,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/02/2017	00153	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ VALTERLANIO DOS SANTOS	00229	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE MATRICIAMENTO NA IV GERES CARAURU PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SOSPNCD E PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE FEBRE AMARELA CONF. OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270,00
TOTAL NA DATA									270,00
13/02/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2017	00154	/001	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES	00230	4.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONBTRATO ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO 2017CONF. NF. 290									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.500,00
TOTAL NA DATA									4.500,00
16/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/02/2017	00156	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	CELZO LUZ EZERRA ANDRADE	00231	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE MATRICIAMENTO NA IV GERES CARAURU PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SOSPNCD E PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE FEBRE AMARELA CONF. OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00
24/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2017	00157	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	00232	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃOD E REGULAÇÃO NOS MUNICIPIOS NA IV GERES CONF. OFICIO ANEXO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00158	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALDÉRICA CRISTINA FIRMINO	00233	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO ACOLHIMENTO AOS COORDENADORES DE ATENÇÃO PRIMARIA DIS MUNICIPIOS N AIV GERES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00
14/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2017	00159	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	ENGENHARIA SERVIÇOS TÉCNICOS DE I	00234	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONF. PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OCNSULTORIA PAR AESPECIFICAÇÕES TECNICAS REF. A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL POERMANENTE CONF. NF., 1734									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
15/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2017	00160	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	ENGENHARIA SERVIÇOS TÉCNICOS DE I	00235	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONF. PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OCNSULTORIA PAR AESPECIFICAÇÕES TECNICAS REF. A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL POERMANENTE CONF. NF., 1735									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.000,00
TOTAL NA DATA									4.000,00
14/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2017	00161	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00236	6.367,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2016 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 CONFORME NF. 102436									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.367,00
TOTAL NA DATA									6.367,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00162	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA	00237	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE UM CONCERTO NO PROGRMA SISPNCD CONF. OFICIO ANEXO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00
09/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/02/2017	00163	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI	00238	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE UMA ORIETAÇÃO NO FLUXO DE RETORNO DO PROGRMA SINAN NET CONF. OFICIO ANEXO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00
14/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2017	00164	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	AMANDA M. DA SILVA ME	00239	1.165,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO LICITADOS DESTIANDOS A PACIENTE NA UNIDADE MISTA INTERNOS NA UNIDADE MISTÁ PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.165,50
TOTAL NA DATA									1.165,50

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00165	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	J. A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	00240	4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE BLOCOS RECEITUARIO, BLOCOS ATESTADO MEDICO , FICHA DE EMERGENCIA E SOLICITAÇÃO DE EXAMES DERSTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 238									
10/02/2017	00166	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	J. A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	00241	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FICHA DE CONTROLE DE VACINAÇÃO, ENVELOPE PRONTUÁRIO, GUIA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 239									
10/02/2017	00168	/001	OR SD	65	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	SUICA DISTRIBUIDORA	00242	3.719,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE M,ATERIAL DE EXPEDIENTE DERSTINADOS A ACOES REALZIADOS NO PROGRAMA DO PMAQ E PARA SEC. DE SAÚDE CONF. NF. 537									
10/02/2017	00169	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00243	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE GESTAO 2017/2020 CONFORME PROGRMAÇÃO AENXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.219,43
TOTAL NA DATA									12.219,43
24/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2017	00170	/001	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	AM DA SILVA SERVICOS DE ASSESS	00298	2.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO APAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABIRAÇÃO DOS PROJOTOS BASICOS COMO SUBSIDIO NAS INFORMAÇÕES TECNICAS REPASSADAS PELOS PROF. ESPECIALIZADOS NAS ARESPCTIVAS AREAS PARA ENVIOA COMISSAO DE LICITAÇÃO E ASSESSORMENTO ADMINISTRATIVCO E OPERACIONAL COMF. CONTRATO ANEXO 002/2017 PORCESSO LICITAÇÃO 002/2017 SOB A MODALIDADE CONVITE 001/2017 CONF. NF. 12 REF. A 1º PARCELA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.500,00
TOTAL NA DATA									2.500,00
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00171	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA	00244	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE GESTAO 2017/2020 CONFORME PROGRMAÇÃO AENXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL NA DATA									450,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2017	00172	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	00245	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE GESTAO 2017/2020 CONFORME PROGRMAÇÃO AENXA. E PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR CONF. OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00173	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 DETRAN/PE - DEPARTAMENTO DE TI	00248	70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO FO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA PDT 7553.									
10/02/2017	00174	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 DETRAN/PE - DEPARTAMENTO DE TI	00249	70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO FO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA PDT 7593									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									141,62
TOTAL NA DATA									141,62
14/02/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2017	00175	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA MARIA BEZERRA	00250	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS ISTEMA DO SISCAM IV GERES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/02/2017	00181	/001	OR SD	111	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 TEOFANES GONÇALVES CHAVES FILI	00251	670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DE ANALISES E ENTREGA DOS EXAMES DE ESQUISTOSSOMOSE CONFORME OFICIO ANEXO.									
16/02/2017	00183	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00252	6.018,90
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.102768									
16/02/2017	00184	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GAI	00253	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									
16/02/2017	00185	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO	00254	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									8.808,90
TOTAL NA DATA									8.808,90
15/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2017	00188	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MANOEL ALVES DE ALBUQUERQUE	00255	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA JIB 7928 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EM TRAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CARUARU DURANTE O MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.150,00
TOTAL NA DATA									6.150,00
16/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/02/2017	00189	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00256	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA IR A IV GFERES TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2017	00190	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 ELINALDO JOSE DA SILVA SERVIÇOS	00257	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DOS PONTOS DE INTERNET NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA CONF; DESCRIMINAÇÃO EM NF. 00003									
17/02/2017	00191	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 ELINALDO JOSE DA SILVA SERVIÇOS	00258	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET NAS UNIDADES DESCRIMINADAS NA NF. 00003									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL NA DATA									1.800,00

22/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2017	00196	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00259	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COCNESAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR?IV REGIAO DE SAUDE CONF. OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00

23/02/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/02/2017	00197	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EDSON FERREIRA DE ALENCAR	00260	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA IV GERES SOBRE ACXADEMIA DA SAUDE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/02/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2017	00198	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	MARIA JUCICLEIDE DOS SANTOS	00261	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS A SERVIDORA MARIA JUCILEIDE CIJA A MESMA EXERCEU A FUNÇÃO DE DIRETOR ADMINTSTRATIVO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ									
22/02/2017	00199	/001	OR SD	25	4.4.90.52.39	0 01 00 300 000	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	00263	2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GELAAGUADE COLUNA RGC DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. 089									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.380,00
TOTAL NA DATA									4.380,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2017	00201	/001	OR SD	24	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	DESPESAS DE PESSOAL - GRATIFIC	00264	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERCEIRO CICLO DO PND - MPROGRAMA NACIONAL DA DENGUE, REFERENTE A S ATIVIDADES REALZIADAS PELOS AGENTES DE ENDEMAIS, NESTE QUARTO CICLO OS INDICADORES FORAM ATINGIDOS PERFAZENDO UM TOTAL MAIOR QUE 80% DA COBERTURA CONFORE OFICIO ANEXO.									
24/02/2017	00202	/001	OR SD	41	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	EDJAI ROMERO TORRES	00265	1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONFECCOES DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONFORME OFICIO ANEXO.									
24/02/2017	00206	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	LAERTE CRISTIVAM SILVA	00266	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETRIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2017									
24/02/2017	00207	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	JOÃO CARLOS DA SILVA	00267	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETRIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2017									
24/02/2017	00208	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	JOSÉ DINIZ DA SILVA	00268	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETRIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2017									
24/02/2017	00209	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	SIVANILSON JOSÉ DA SILVA	00269	1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETRIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2017									
24/02/2017	00210	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	JOSÉ JARDIEL DE OLIVEIRA	00270	820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETRIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2017									
24/02/2017	00211	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	00271	910,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00212	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	CARLOS JOSÉ	00272	365,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00213	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	00273	710,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00214	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	00274	370,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00215	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA	00275	325,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00216	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JAIRON LUIZ DA SILVA	00276	360,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00217	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EVALDO BIBIANO DE MELO	00277	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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00218	/001	OR SD	13	3.3.90.14.16	0 01 00 310 000	EDMILSON DA SILVA DURVAL	00278	195,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00219	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	00279	560,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00220	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA	00280	230,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00221	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI	00281	75,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00222	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	WANDERLEY LAUREANO BARBOSA	00282	100,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00223	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NATÁLIA MARIA DA SILVA	00283	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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00224	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	VANESSA DE ARAÚJO BARBOSA	00284	45,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00225	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANA LUCIA DOS SANTOS	00285	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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00226	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA EDILMA DA SILVA	00286	80,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00227	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUENIA SOARES DA SILVA DE SOUZ	00287	210,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00228	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	00288	80,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00229	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JULIANA CLAUDIA MELO DA COSTA	00289	238,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00230	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NORMA LUCIA NEZERRA LEITE	00290	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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00231	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUELEN DE MELO LIMA	00291	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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00232	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	00292	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTACAO AS									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TEC. DE ENFERMAGEM COM DESTINOS A CIDADES VIZINHAS COM TRASNFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00233	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 VALÉRIA HOLANDA SILVA	00293	350,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00234	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	00294	100,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00235	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSEFA FERREIRA DA SILVA	00295	80,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00236	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 GILDO ANTONIO COSME MODESTO	00296	120,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00237	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARIA JOSE MARQUES SENA	00297	30,00
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 FEVEREIRO 2017									
24/02/2017	00238	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00299	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE REPASSE DE FOLHA DE PAGAMENTO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20.628,00
TOTAL NA DATA									20.628,00
25/02/2017		sábado							
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2017	00240	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO	00301	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA SOBRE PMAQ - AB E ACOLHIMENTO AOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA CONF. OFICIO ANEXO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL NA DATA									450,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/02/2017		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
24/02/2017	00241	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000	ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTC	00302	1.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.037,00	
TOTAL NA DATA									1.037,00	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/02/2017	00242	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00303	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00243	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARA LIVINA DOS SANTOS	00304	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00244	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARO LUIZ DA SILVA	00305	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00245	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA DOS SANTOS	00306	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00246	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	CLAUDINEIA CRISTINA DA SILVA	00307	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00247	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	00308	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00248	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	00309	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00249	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ALLYSON EWERTON DE MOURA ALM	00310	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00250	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00311	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00251	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	00312	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00252	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	LILIANE MARIA DA SILVA AMORIM	00313	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00253	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00314	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00254	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	00315	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00255	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSE DA SILVA	00316	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 JANEIRO 2017		
10/02/2017	00256	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIETA BERNARDINO DA SILVA	00317	280,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2017		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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00257	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARINALVA MARIA DA SILVA	00318	344,00
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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00258	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	PAULA SIMONE DOS SANTOS	00319	56,00
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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00259	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO	00320	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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00260	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	00321	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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00261	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ANA MARIA BALBINO ANTÃO	00322	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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00262	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	00323	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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00263	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	00324	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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00264	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ADENILSON JOSÉ DA SILVA	00325	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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00265	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA SALETE DA SILVA	00326	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 JANEIRO 2017									
10/02/2017	00266	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA APARECIDA DA SILVA	00327	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 JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.912,00
TOTAL NA DATA									2.912,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2017	00267	/001	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00328	10,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 22.609-2		
24/02/2017	00267	/002	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00335	315,80
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 22.609-2		
24/02/2017	00267	/003	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00341	326,80
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 26.002-9		
24/02/2017	00267	/004	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00355	9,95
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 26.002-9		
24/02/2017	00268	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 JOSÉ LUCIANO DA SILVA	00336	830,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETARIA DE SAUDE		
24/02/2017	00269	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 FRACNISCO DA SILVA	00337	2.525,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETARIA DE SAUDE		
24/02/2017	00270	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 DAITON LOPES CAVALCANTE	00338	910,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA EM ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS E AMBULATORIAL NA CIDADE DE RECIFE DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETARIA DE SAUDE		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.927,55
TOTAL NA DATA									4.927,55
TOTAL GERAL									603.535,48