

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2017	00001	/010	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00403	12.320,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. O MES DE MARÇO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.320,00
<hr/>									
TOTAL NA DATA									12.320,00
<hr/>									
31/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2017	00001	/011	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00415	62.803,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTAS CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2017									
31/03/2017	00002	/007	OR SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00416	5.396,32
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2017									
31/03/2017	00002	/008	OR SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00418	11.124,92
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2017									
31/03/2017	00002	/009	OR SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00419	49.345,15
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									128.669,89
<hr/>									
TOTAL NA DATA									128.669,89
<hr/>									
24/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2017	00003	/004	ES SD	51	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	00404	18.885,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REF. AO MES DE MARÇO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.885,00
<hr/>									
TOTAL NA DATA									18.885,00
<hr/>									

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2017	00004	/005	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00406	6.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PSF CONTRATADOS POR ESCAPE DE FOLHA NO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.270,00
TOTAL NA DATA									6.270,00
24/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2017	00004	/006	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00407	3.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF CONTRATADOS POR ESCAPE DE FOLHA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.000,00
TOTAL NA DATA									3.000,00
28/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2017	00004	/007	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00408	54.995,32
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.995,32
TOTAL NA DATA									54.995,32

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2017	00004	/008	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00409	6.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GINECOLOGIA PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2016									
24/03/2017	00005	/003	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	00412	15.522,16
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2017									
24/03/2017	00006	/003	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	00411	2.602,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.394,76
TOTAL NA DATA									24.394,76
28/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2017	00006	/004	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	00486	963,30
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSERVIDOR POR ESCAPE DE FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									963,30
TOTAL NA DATA									963,30
31/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2017	00007	/003	ES SD	38	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	00410	29.083,08
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2017									
31/03/2017	00009	/003	ES SD	118	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	00417	2.841,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.924,88
TOTAL NA DATA									31.924,88

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00010	/001	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00379	685,94
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES DAS LINHAS DA SECRETARIA 3758.1255 E UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ 37588.1200 REF. AO MES DE JANEIRO 2017.									
10/03/2017	00010	/003	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00517	136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES DAS LINHAS DA SECRETARIA E UNIADES MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO EXERCICIO 2017.									
10/03/2017	00011	/003	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00367	175,78
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA, E FARMACIA REF. AO COMPETENCIA 02/2017									
10/03/2017	00011	/004	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00368	449,46
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA DA COZINHA REF. A COMPETENCIA 02/2017									
10/03/2017	00012	/003	ES SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00380	144,79
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE PSF III REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.591,97
TOTAL NA DATA									1.591,97
28/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2017	00012	/005	ES SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	00413	143,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE PSF III REF. AO COMP. 03/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									143,50
TOTAL NA DATA									143,50
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00014	/003	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00357	427,22
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA COMPESA DA SECRETARIA, REGULAÇÃO REF. A COMP. 01/2017 E 02/2017									
10/03/2017	00014	/004	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00369	37,99
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DA FARMACIA REF. A COMP; 02/2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									465,21
TOTAL NA DATA									465,21

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00015	/002	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 HOZANA RIBEIRO VERISSIMO DA SIL	00390	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 FEVEREIRO DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00
31/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2017	00016	/003	GL SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	00518	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 MARÇO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL NA DATA									800,00
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00017	/002	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 DEISE RIBEIRO DA SILVA	00391	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 FEVEREIRO DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00044 /001	EX	9010		0	01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00383	329,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
10/03/2017	00045 /001	EX	9002		0	01 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00384	7.232,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONISGNAÇÃO BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2016									
10/03/2017	00046 /001	EX	9014		0	01 00 300 000	BRADESCO S/A	00385	2.837,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BRADESCO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
10/03/2017	00047 /001	EX	9004		0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00386	10.801,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									21.200,67
TOTAL NA DATA									21.200,67
20/03/2017		segunda-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2017	00048 /001	EX	9001		0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00398	8.135,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
20/03/2017	00049 /001	EX	9001		0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00399	836,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE ENDEMAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
20/03/2017	00050 /001	EX	9001		0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00400	1.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
20/03/2017	00051 /001	EX	9001		0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00401	4.957,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									15.522,29
TOTAL NA DATA									15.522,29

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/03/2017		segunda-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2017	00052 /001	EX	9015		0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00523	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2017									
27/03/2017	00053 /001	EX	9011		0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00524	87,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO 2017									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									145,80
TOTAL NA DATA									145,80
15/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2017	00070 /005	ES SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00388	8.431,97
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. 454									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.431,97
TOTAL NA DATA									8.431,97
22/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2017	00072 /001	ES SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00402	4.051,30
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL ERILICO DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 458									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.051,30
TOTAL NA DATA									4.051,30

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2017	00074	/010	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00394	24.205,94
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
20/03/2017	00074	/011	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00395	2.078,56
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
20/03/2017	00074	/012	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00396	3.916,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE NASF REF. AO MES DE FEVEREIRO 201									
20/03/2017	00074	/013	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00397	12.592,27
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PSF REF. AO MES DE FEVEREIRO 201									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42.792,77
TOTAL NA DATA									42.792,77
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00075	/002	ES SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00387	19.565,48
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.565,48
TOTAL NA DATA									19.565,48
02/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
02/03/2017	00081	/002	ES SD	6	4.4.90.52.27	0 01 00	310 000 FIORI VEICULO LTDA	00366	74.849,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1(UMA) VEICULOS 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. 165973									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74.849,00
TOTAL NA DATA									74.849,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00145	/002	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00392	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 DESTES MUNICIOIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00
TOTAL NA DATA									1.000,00
09/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2017	00154	/002	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES	00382	4.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONBTRATO ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017 CONF. NF 295									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.500,00
TOTAL NA DATA									4.500,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00155	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00361	1.214,40
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.102344/102345/102447									
10/03/2017	00167	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	00370	4.673,84
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.431249									
10/03/2017	00176	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	DROGA FONTE	00364	308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF. 216089									
10/03/2017	00177	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00360	7.574,28
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. 102632/102625/102650									
10/03/2017	00178	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTI	00378	3.661,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALZIAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF. 0049									
10/03/2017	00179	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00359	3.561,10
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. 102647									
10/03/2017	00180	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00375	3.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MIOSTA PAULO VIANA DE QUEIROZ\ CONFORME ATA RFEGÍSTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL 003/2016 CONF. NF. 12645									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.218,52
TOTAL NA DATA									24.218,52
20/03/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2017	00182	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	ENIO FRANCISCO NERI	00358	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DEN REVESTIMENTOPS NO TETO E TROCA DE ENCANAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA UMPVQ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									700,00
TOTAL NA DATA									700,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00186	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00363	1.371,30
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. 10859/102930/103025/102819									
10/03/2017	00187	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00362	598,00
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. 103029/102791									
10/03/2017	00192	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃO DE I	00371	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO INSTALADO NA UNIDADE MISTA PAULOP VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 011-02									
10/03/2017	00193	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	SALADINO TOMAZ NEJAIM	00381	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CIDITA TECNICA PARA CONCERTO DO CONSULTORIOOFTOLOGICO DO PSF III CONF. NF. 137									
10/03/2017	00194	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	00373	3.095,96
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.40088/40089									
10/03/2017	00195	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	00372	683,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINDOS A UNIDADE DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016 REGISTRO DE PRECO CONF. NF. 39939									
10/03/2017	00200	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GILDO LOURENÇO BEZERRA	00374	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE CARUARU									
10/03/2017	00203	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00376	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA CONF. NUMERO DE LOCAÇÃO 61172									
10/03/2017	00204	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DROGA FONTE	00365	7.124,80
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.216876									
10/03/2017	00205	/001	OR SD	41	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	EDJAI ROMERO TORRES	00377	1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONFECÇÕES DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, MOTORISTA E RECEPCIONISTAS CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.038,06
TOTAL NA DATA									16.038,06
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00267	/005	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	00482	360,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 22.609-2									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2017	00267	/006	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00519	202,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 26.002-9									
27/03/2017	00267	/007	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00521	81,10
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 26.002-9									
27/03/2017	00267	/008	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00525	133,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 22.609-2									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									416,70
TOTAL NA DATA									416,70
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00271	/001	OR SD	4	4.4.90.52.39	0 01 00	310 000 CONECTA CONTROLE DE ACESSO E	00420	5.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COLETOR INNER PLUS BIO BARROAS E BOBINA TERMICA DESTINADOS A ESTA SEC. DE SAUDE CONFORME NF. 833									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.255,00
TOTAL NA DATA									5.255,00
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00272	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MÔNICA MARIA BEZERRA DE LIMA	00389	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA NA RUA GUALBERTO CHAVES REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00
TOTAL NA DATA									500,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2017	00273	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MANOEL ALVES DE ALBUQUERQUE	00393	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 FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.150,00
TOTAL NA DATA									6.150,00
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00274	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DAMIÃO ESTEVÃO DA SILVA - PADAF	00405	636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 4133									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									636,00
TOTAL NA DATA									636,00
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00275	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 CONECTA CONTROLE DE ACESSO E	00421	1.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE SEECULLUM PONTO 4 PARA 200 PESSOAS , COM INSTALAÇÃO COM DOIS TREINAMENTOS CONF. NF. 535									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.745,00
TOTAL NA DATA									1.745,00
14/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2017	00278	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA	00422	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR5 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE RECIFE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00
TOTAL NA DATA									540,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
03/03/2017	00279	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MANOEL PEDRO DA SILVA	00423	1.400,00
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 PARA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ E SECRETRIA DE SAUDEPARA A CIDADE DE RECIFE NO MES DE JANEIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.400,00
TOTAL NA DATA									1.400,00
28/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2017	00280	/001	OR SD	13	3.3.90.14.16	0 01 00	310 000 MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA	00424	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A SERVIDORA RESOLVER ASSUNTOS NA IV GEREZ PAR TREINEMTNO DO TRESTE DO PEZINHO E SOROLOGIA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00
09/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2017	00284	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 TIAGO SALES DA SILVA	00425	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE VIGILANCIA DA AGUA, BEM COMO TREINAMENTO EM COLETA DE AGUA CONFORME OFICIO ANEXO.									
09/03/2017	00285	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA	00426	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE VIGILANCIA DA AGUA, BEM COMO TREINAMENTO EM COLETA DE AGUA CONFORME OFICIO ANEXO.									
09/03/2017	00286	/001	OR SD	13	3.3.90.14.16	0 01 00	310 000 VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI	00427	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ANALISE DE PROPORÇOES DE PREENCHIMENTO DE FICHAS EM DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SINAM NET TBM COMO FAZER DECLARAÇÕES DE OBITO. .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2017	00287	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 J L DE LUCENA SERVICOS DE DIAGN	00428	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UMA LIGADURA ESOFAGIA CONF. NF. 562									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									800,00
TOTAL NA DATA									800,00

09/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2017	00289	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OL	00429	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES CONFORME OFICIO ANEXO.									
09/03/2017	00290	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00430	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE VIGILANCIA DA AGUA, BEM COMO TREINAMENTO EM COLETA DE AGUA CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									720,00
TOTAL NA DATA									720,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00291	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JURACI AMARA DA SILVA	00431	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00292	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARA LIVINA DOS SANTOS	00432	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00293	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARO LUIZ DA SILVA	00433	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00294	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA DOS SANTOS	00434	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00295	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ELENILDA BENTO	00435	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00296	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	00436	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00297	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	00437	240,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00298	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MAURICEIA MARIA DA SILVA	00438	24,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00299	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00439	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00300	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	00440	176,00
							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 FEVEREIRO 2017		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									892,00
TOTAL NA DATA									892,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2017		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2017	00300 /010	EX	80013.3.90.36.45	0	01 00	310 000	GEOVANE DA SILVA	00356	720,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS. CONFORME CONTRATO 001/2016 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2016									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									720,00
TOTAL NA DATA									720,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00301	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 LILIANE MARIA DA SILVA AMORIM	00441	288,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00302	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00442	240,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00303	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	00443	176,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00304	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA JOSILENE DA SILVA	00444	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00305	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIETA BERNARDINO DA SILVA	00445	240,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00306	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	00446	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00307	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 PAULA SIMONE DOS SANTOS	00447	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00308	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO	00448	240,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00309	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	00449	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00310	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA LUCIA DOS SANTOS	00450	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00311	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	00451	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00312	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	00452	240,00
							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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00313	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 ADENILSON JOSÉ DA SILVA	00453	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00314	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 EDJANE MARIA BATISTA	00454	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 FEVEREIRO 2017		
10/03/2017	00315	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSEFA PEREIRA DE LIMA	00455	48,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		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 FEVEREIRO 2017									
10/03/2017	00316	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	00456	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 FEVEREIRO 2017									
10/03/2017	00317	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO3	00457	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 FEVEREIRO 2017									
10/03/2017	00318	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	00458	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 FEVEREIRO 2017									
10/03/2017	00319	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	INALDO HELENO DA SILVA	00459	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 FEVEREIRO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.080,00
TOTAL NA DATA									2.080,00
09/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA VIGILANCIA DAS ARBOVIROSES CONFORME OFICIO ANEXO.									
09/03/2017	00320	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	00460	540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									540,00
TOTAL NA DATA									540,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2017	00321	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 RODOLFO MACEDO CRUZ	00461	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TRAILER ODONTOLOGICO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME OFICIO ANEXO									
10/03/2017	00322	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTI	00462	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NF. 0058									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.800,00
TOTAL NA DATA									4.800,00

09/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2017	00323	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MEYRE LUCE LIBERATO DE SANTAN	00522	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PEGAR VACINA DE ROTINA NA IV GEREZ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00

14/03/2017		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2017	00326	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CABRAL DIST. COM. DE MERCADORI	00463	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMNTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDADE MISTA CONF. NF. 19863									
14/03/2017	00327	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00464	600,00
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.									
14/03/2017	00328	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO	00465	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									
14/03/2017	00329	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GAI	00466	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									3.180,00
TOTAL NA DATA									3.180,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2017	00330	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA MARIA BEZERRA	00467	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COCNESAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PARA IV GEREZ LEVAR EXAMES E PEGAR RESULTADOS									
15/03/2017	00335	/001	OR SD	24	3.1.90.16.99	0 01 00	300 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00468	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDFADES DESENVOLVIDAS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOD SUJEITOS A FIG. SANITÁRIA CONF. OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									790,00
TOTAL NA DATA									790,00
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00336	/001	OR SD	111	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 GRACIELA CRISTINA SOUZA DA SILV	00469	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOSERVIDOR DE FERIAS CONF. OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.060,00
TOTAL NA DATA									1.060,00
16/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/03/2017	00337	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	00470	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PAR SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO PARA QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NA IV GERES CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00
13/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2017	00338	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MEYRE LUCE LIBERATO DE SANTAN	00471	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PEGAR VACINA DE ROTINA NA IV GEREZ.									
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 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/03/2017	00339	/001	OR SD	74	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 JONAS A SILVA RESTAURANTE - ME	00472	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEFAGEM AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME OFICIO ANEXO. E NF. 0002									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.800,00
TOTAL NA DATA									1.800,00

23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00340	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00473	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COCNESAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA .									
23/03/2017	00341	/001	OR SD	53	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 L. M. DA SILVA - MATERIAIS PARA AC	00474	310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PARA REALZIAÇÃO DE SESSOES DE ACULPUTURA NO PROGRAMA DO NASF CONF. NF. 046									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									910,00
TOTAL NA DATA									910,00

20/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2017	00342	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 V A DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME	00475	2.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 2411/2412/2413/2414									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.759,00
TOTAL NA DATA									2.759,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2017	00343	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA	00476	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA IV GERES PARA TRATAR DE LOGISTICA DOS TESTES RAPIDOS FR HIV, DIFILIS E HEPATITES VIRAIS E ALIMENTAÇÃO DO SISLOGLAB.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00
22/03/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2017	00345	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	PAULO JOSÉ RODRIGUES DE MEDEI	00477	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO APARELHO DE RAIOS X CRX100 DE TROCA DE VACUO, TROCA DE OLEO, TROCA DA CAMARA DE EXPANSAO E SERVIÇOS NA BOBINA DE ALTS TENSÃO CONF. NF. 250									
22/03/2017	00346	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	ISAIAS MIGUEL DA SILVA	00478	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO DA FARMACIA CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.625,00
TOTAL NA DATA									4.625,00
23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00347	/001	OR SD	55	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	J. E. DE VASCONCELOS GRÁFICA D	00479	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE 01 CARRO FIAT PALIO DO PROGRAMA DO NASF CONF. NF 368									
23/03/2017	00349	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SÁ	00480	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOVLER ASSUNTOS DESTA SEC. JUNTO AO EXCRITORIO DE CONTALIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO CONF. OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL NA DATA									1.100,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/03/2017		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2017	00350	/001	OR SD	34	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 KLEBER K DE SANTANA - ME	00481	3.010,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A COMPUTADORES DE UNIDADES DE SAÚDE CONF. NF. 015									
24/03/2017	00351	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 TERCEIRO SETOR SERVIÇOS AUXILI	00483	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO ANO 2017 JUNTO AO FMS CONF. NF. 118									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.510,60
TOTAL NA DATA									10.510,60

27/03/2017		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2017	00353	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 FIORI VEICULO LTDA	00484	402,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO, ELEMENTO FILTRA E OLEO SHELL HELIX DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT FIORI CONFORME NF 416564/416565									
27/03/2017	00354	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 FIORI VEICULO LTDA	00485	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PLACAS PDT 7593/PST 7553 CONF. NF 166572/166594									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									582,00
TOTAL NA DATA									582,00

23/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2017	00355	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO	00487	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COCNEÇÃO DE DIARIAS PARA SERRVIDORA PARTICIPAR DE REUNIOES NA IV GERES, PARTICIPAR DE COLERGIADO, FORUM PERINATAL ESTADUAL E VIDEOCONFERENCIA SOBRE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CONFORME OFICIOS ANEXOS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									630,00
TOTAL NA DATA									630,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2017		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/03/2017	00356	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	00488	2.564,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX D UNIDADES DE SAUDE CONF.,. NF. 98									
30/03/2017	00357	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	00489	647,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE CONF. NF 100									
30/03/2017	00358	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	00490	1.617,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DOMÉSTICAS DESTINADAS ASO PSF DESTE MUNICÍPIO CONF. NF 99									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.829,26
TOTAL NA DATA									4.829,26

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2017							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2017	00360	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI	00491	130,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00361	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA	00492	120,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00362	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA	00493	510,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00363	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EDMILSON DA SILVA DURVAL	00494	115,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00364	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	CARLOS JOSÉ	00495	240,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00365	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EVALDO BIBIANO DE MELO	00496	630,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00366	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA	00497	320,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00367	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	00498	210,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00368	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	00499	990,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00369	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JAIRON LUIZ DA SILVA	00500	210,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00370	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTC	00501	240,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00371	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	00502	440,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00372	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GILDO ANTONIO COSME MODESTO	00503	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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00373	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	00504	190,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00374	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	00505	40,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2017							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00375	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	LUCIENE GOMES DE FARIAS	00506	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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00376	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	VALÉRIA HOLANDA SILVA	00507	250,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00377	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	00508	285,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00378	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUELEN DE MELO LIMA	00509	90,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00379	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NORMA LUCIA NEZERRA LEITE	00510	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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00380	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KILMA CRISTIANE SILVA DE ANDRAE	00511	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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00381	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	00512	65,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00382	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA EDILMA DA SILVA	00513	65,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00383	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NATÁLIA MARIA DA SILVA	00514	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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00384	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANA LUCIA DOS SANTOS	00515	325,00
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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00385	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA JOSE MARQUES SENA	00516	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 MARÇO 2017									
31/03/2017	00394	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	00520	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REGULAÇÃO JUNTO A IV GERES									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.015,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2017		sexta-feira							
TOTAL NA DATA									6.015,00
TOTAL GERAL									586.755,25