

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2017</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00001 /017	ES SD	8	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00747	29.832,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00001 /018	ES SD	8	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00751	22.700,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIO REF. AO MES DE ABRIL 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>52.532,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>52.532,00</b>
<b>24/05/2017</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/05/2017	00001 /019	ES SD	8	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00810	18.353,32
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. O MES DE MAIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>18.353,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>18.353,32</b>
<b>30/05/2017</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/05/2017	00001 /021	ES SD	8	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00853	51.678,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA REF. AO MES DE MAIO 2017									
30/05/2017	00002 /013	OR SD	10	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00848	52.489,89
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
30/05/2017	00002 /014	OR SD	10	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00852	15.800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
30/05/2017	00002 /015	OR SD	10	3.1.90.11.99	0	01 00 310 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00855	12.266,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>132.234,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>132.234,49</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>24/05/2017</b>		quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
24/05/2017	00003	/006	ES SD	51	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	00801	18.500,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REF. AO MES DE MAIO 2017										
24/05/2017	00004	/013	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00802	51.080,84
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO 2017										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>69.580,84</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>69.580,84</b>	

<b>22/05/2017</b>		segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
22/05/2017	00004	/014	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	00806	6.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DOLHA DE GINECOLOGIA PSF REF. AO MES DE MAIO 2017										
22/05/2017	00005	/005	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	00807	28.317,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMNTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34.587,60</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34.587,60</b>	

<b>24/05/2017</b>		quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
24/05/2017	00006	/006	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	00809	4.056,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO 2017										
24/05/2017	00007	/005	ES SD	38	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000	Despesas com pessoal Civil - PACS	00804	30.348,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMNTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34.404,20</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34.404,20</b>	

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00008	/004	ES SD	117	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	00749	9.448,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.448,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.448,00</b>

<b>30/05/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/05/2017	00009	/005	ES SD	118	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	00854	3.102,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.102,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.102,00</b>

<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00010	/005	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00735	145,72
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES DAS LINHAS DA UNIADES MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO MES DE MARÇO 2017.									
10/05/2017	00014	/005	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00732	40,18
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO 2017									
10/05/2017	00014	/006	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00731	305,23
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DO PREDIO DA COZINHA REF. A FATURA 03/2017									
10/05/2017	00014	/007	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00734	122,64
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPESA DA FARMACIA, REGULAÇÃO REF. A COMPETENCIA MARÇO 2017									
10/05/2017	00014	/008	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	00733	410,91
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DOS SETORES DA COZINHA E SECRETARIA DE SAUDE REF. A FATURA 04/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.024,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.024,68</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/05/2017	00015	/004	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	HOZANA RIBEIRO VERISSIMO DA SIL	00742	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 ABRIL DE 2017									
03/05/2017	00016	/004	GL SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	00741	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 ABRIL DE 2017									
03/05/2017	00017	/004	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	DEISE RIBEIRO DA SILVA	00743	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 TEMPORARIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.600,00</b>
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00069	/001	EX	9015		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00748	408,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DOE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00070	/001	EX	9015		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00750	87,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>495,72</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00070	/007	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00746	19.981,43
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 A NF. 473									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>19.981,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>20.477,15</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/05/2017	00071	/001	EX	9003	0	01 00 300 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	00758	841,13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>841,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>841,13</b>
<b>04/05/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/05/2017	00072	/001	EX	9016	0	01 00 300 000	CONFEDERACAO NACIONAL DOS SE	00762	10.234,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.234,05</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.234,05</b>
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00073	/001	EX	9004	0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00766	14.326,07
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG DAS FOLHAS DOS SERVIDORES PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00074	/001	EX	9010	0	01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00767	329,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE MARÇO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>14.655,37</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>14.655,37</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/05/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/05/2017	00074 /018	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00788	24.257,64
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
19/05/2017	00074 /019	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00789	3.916,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE ABRIL 2017									
19/05/2017	00074 /020	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00790	12.552,98
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PSF REF. AO MES DE ABRIL 2017									
19/05/2017	00074 /021	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00791	2.078,56
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>42.805,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>42.805,18</b>
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00075 /001	EX	9002		0	01 00 300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00768	6.974,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONISGNAÇÃO BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE MARÇO 2016									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.974,30</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00075 /004	ES SD	125	3.1.91.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00744	25.396,21
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>25.396,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>32.370,51</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/05/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/05/2017	00076	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00792	836,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE ENDEMIAS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
19/05/2017	00077	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00793	4.792,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE PSF REF. AO MES DE ABRIL 2017									
19/05/2017	00078	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00794	1.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE NASF REF. AO MES DE ABRIL 2017									
19/05/2017	00079	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00795	8.265,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE FUS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>15.487,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>15.487,20</b>
<b>24/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/05/2017	00080	/001	EX	9015	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00803	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO RPPS DA FOLHA DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO 2017									
24/05/2017	00081	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00805	524,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOP PACS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
24/05/2017	00082	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00808	87,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PSF EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>641,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>641,52</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/05/2017</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/05/2017	00083	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00849	670,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
30/05/2017	00084	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00851	29,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2016									
30/05/2017	00085	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00856	87,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE SECRETARIA EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO 2017									
30/05/2017	00086	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00862	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
30/05/2017	00087	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00866	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.078,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.078,92</b>
<b>03/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/05/2017	00145	/004	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00740	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 ABRIL DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>04/05/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/05/2017	00154	/004	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES	00738	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 ABRIL CONF. NF. 306									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/05/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/05/2017	00267	/012	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00863	340,15
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 26.002-9									
30/05/2017	00267	/013	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	00867	76,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA 26.002-9									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>416,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>416,15</b>
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00276	/002	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 JOÃO JOAQUIM MATIAS	00752	10.600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE CONFORME CONTRATO 012/2017, NOS TERMOS DO PROCESSO SOB MODALIDADE CREDENCIAMENTO 001/2017 ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.600,00</b>
<b>03/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/05/2017	00282	/002	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 LUZINETE CRISTOVAM SILVA	00739	700,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - ONDE FUNCIONA NA RUA HELENO ULISSES DA SILVA - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA REF. AO MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>700,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00331	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00729	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MIOSTA PAULOVIANA DE QUEIROZ\ CONFORME ATA RFEGISTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL 003/2016 CONF. NF.12806									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.000,00</b>

<b>23/05/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/05/2017	00344	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - S	00865	1.950,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E USO DE SOFTEARE CONTABIL PARA OS SERVIÇOS DA ENTIDADE , REF. AOS MESEDS DRE JANEIRO/ FEV E MARÇO 2017 CONF. NF. 83119									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.950,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.950,10</b>

<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00387	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 E BEZERRA DA SILVA MÓVEIS - ME	00725	330,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 40CM ARNO DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF. 1164									
10/05/2017	00388	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃO DE I	00728	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO INSTALADO NA UNIDADE MISTA PAULOP VIANA DE QUEIROZ CONF. NF.012/2017									
10/05/2017	00395	/002	ES SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MANOEL ALVES DE ALBUQUERQUE	00745	6.150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIETNES PARA TRATAMENTO DORA DOMICILIO TFD COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU CONFORME CONTRATO 012/2017, NOS TERMOS DO PROCESSO SOB MODALIDADE CREDENCIAMENTO 001/2017 ANEXO.									
10/05/2017	00403	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DAMIÃO ESTEVÃO DA SILVA - PADAF	00736	719,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF, NF. 459									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.799,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.799,50</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/05/2017	00442	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	00698	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA IV GERES RESOLVER PENDENCIAS DO PNI E CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>180,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>180,00</b>
<b>12/05/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/05/2017	00443	/004	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 GEOVANE DA SILVA	00777	720,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS CONFORME CONTRATO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>720,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>720,00</b>
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00452	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00737	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MIOSTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCIAL 003/2016 CONF. NF.13.001									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>12/05/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/05/2017	00460	/001	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 EDMILSON ALVES SILVEIRA	00753	2.150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGT 9833 DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO REALIZADO SOB A MODFALIDADE CREDENCIAMENTO 001/2017, REF. O MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.150,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00469	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 E BEZERRA DA SILVA MÓVEIS - ME	00724	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLCHOES D-23 78X14 DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 1184									
10/05/2017	00474	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRABA	00727	2.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 9516/9517									
10/05/2017	00475	/001	OR SD	34	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 TOBIAS DE SOUZA VIANA FILHO	00726	233,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SONAR E PILHAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CONF. NF. 502									
10/05/2017	00476	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	00730	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA REGULACAO EM CARUARU.									
10/05/2017	00480	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 SILVANO JOSE DA SILVA	00723	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA DO TELHADO E CORREDOR DO PSF IV CONFORME OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.216,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.216,60</b>
<b>02/05/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/05/2017	00484	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 J C DA SILVA FARMÁCIA ME	00668	655,00
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.1039									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>655,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>655,00</b>
<b>16/05/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/05/2017	00514	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MARIA JOSE MILIANO	00864	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÕES PARA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>440,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>440,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/05/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/05/2017	00521	/001	OR SD	34	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	00861	3.478,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 108									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.478,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.478,57</b>
<b>22/05/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/05/2017	00522	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	SHOP GRUPO S.A.	00761	2.325,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO PROGRAMA PARA REALZIAÇÃO DE EXERCICIOS CONF. NF. 266114									
22/05/2017	00524	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	SALADINO TOMAZ NEJAIM	00859	820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE CONCERTO DO COMPRESSOR DO PSF III E NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CONCERTO NO COMPRESSOR DO PSF I CONF. NF. 151									
22/05/2017	00526	/001	OR SD	34	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	ALCIONE MARIA ABRANTES DUARTE	00860	2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADSOS A FONOAUDIOLOGA QUE REALIZOU ATIVIDADES EXTRAAS DE AVALIAÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL CONFORM OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.275,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.275,01</b>
<b>03/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/05/2017	00530	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	J. E. DE VASCONCELOS GRÁFICA D	00754	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE 01 CARRO FIAT PALIO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASCIA CONF. NF 377									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>650,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>650,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/05/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/05/2017	00531	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	00755	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA IV GERES BUSCAR 3º REMESSA DA VACINA INFLUENZA									
04/05/2017	00532	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00756	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CARUARU PARA O CDL ATUALZIAR O CERTIFICADO DIGITAL JURIDICA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>240,00</b>

**10/05/2017** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/05/2017	00533	/001	OR SD	119	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 J. WLADEUEUZ CAVALCANTE ANDR	00757	1.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTAS, CAPAS PAR ACHUVA E BOTINAS EPI DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS CONF. NF. 5267									
10/05/2017	00534	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ADINEIDE DE ALMEIDA DA SILVA	00759	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CMCE CONF. DOC. ANEXO									
10/05/2017	00535	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	00760	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CMCE CONF. DOC. ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.325,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.325,00</b>

**04/05/2017** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

04/05/2017	00536	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 NATÉRCIA TAVARES DE OLIVEIRA LI	00763	3.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO DE DR. JOAO ANDRE CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.310,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.310,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/05/2017	00537	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA	00764	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COCNESAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO COM O PROGRAMADOR CONF. DOC. ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>360,00</b>
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00538	/001	OR SD	54	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 MARIA JOSE CABRAL DA SILVA	00765	840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PAR AREALZIAÇÃO DO EVENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA AREA DE SAUDE PROMOVIDO PELO NASF CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>840,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>840,00</b>
<b>24/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/05/2017	00539	/001	GL SD	16	3.3.90.36.14	0 01 00	310 000 CÍCERO ADRIANO DA SILVA	00842	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ SITUADO NA RUA MÁRCIONILO MANOEL DE QUEIROZ, 05 - NOVA ESPERANÇA - REF. AO MES DE MAIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00542	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 ARGENIO T. GALINDO FILHO PECAS	00769	7.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OYP 4855 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF. 000000009									
10/05/2017	00543	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ CARLOS BEZERRA	00770	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto E PINTURA DO VEICULO PALIO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA CONF. OFICIO ANEXO.									
10/05/2017	00544	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 LUCIENE SANTANA DA SILVA	00771	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AUTOCLAVE FAVER PRIMER MODELO D104, CONserto NA MASQUINA DE LAVAR E INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR NA SEC., DE SAUDE E OUTRO NA SALA DE ATENDIMENTO MEDICO NO SETOR DE MARCAÇÃO CONF. NF. 88									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.510,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.510,00</b>
<b>11/05/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/05/2017	00545	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 NATALIA ALVES DE MENESES ANTUI	00772	1.200,00
VAOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA CONFORME OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.200,00</b>
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00546	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OL	00773	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO INTEGRADO SAUDE MENTAL CONF. DOC. ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>180,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>180,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/05/2017</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/05/2017	00547	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MED	00774	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VORI COMP. 200MG CONF. NF. 110363 PARA DOAÇÃO CONFORME PARCER ASSISTENTE SOCIAL E JURIDICA									
11/05/2017	00549	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GAI	00775	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									
11/05/2017	00550	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO	00776	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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.520,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.520,00</b>
<b>12/05/2017</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/05/2017	00551	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 RENATA DANTAS DA SILVA	00778	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACS NO PSF IV EM FERIAS DO SERVIDOR JOSE HELENO DA SILVA CONFORME OFICIO ANEXO,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>937,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>937,00</b>
<b>16/05/2017</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/05/2017	00552	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 AMANDA M. DA SILVA ME	00779	2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTIANDOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 3									
16/05/2017	00553	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 JOSÉ MARCOS FERREIRA DA SILVA	00780	4.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO PREDIO DA NOVA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME OFICIO ANEXO. M									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.730,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.730,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/05/2017	00554	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 WANDERLEY LAUREANO BARBOSA	00781	540,00
VALOR QUE SE EMPERNA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL VIGILANCIA EM SAUDE E CONFERENCIA SAUDE DA MULHER CONFORME DOCUMENTO ANEXO.									
17/05/2017	00555	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO	00782	540,00
VALOR QUE SE EMPERNA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL VIGILANCIA EM SAUDE E CONFERENCIA SAUDE DA MULHER CONFORME DOCUMENTO ANEXO.									
17/05/2017	00556	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	00783	540,00
VALOR QUE SE EMPERNA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL VIGILANCIA EM SAUDE E CONFERENCIA SAUDE DA MULHER CONFORME DOCUMENTO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.620,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.620,00</b>
<b>18/05/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/05/2017	00557	/001	OR SD	120	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 CLEONICE CARNEIRO DE CARVALHO	00784	930,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS A AQUAL TIROU AS FERIAS DO SERVIDOR JOSE WANDERLANDIO NO MES DE ABRIL NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL 2017 CONFORME OFICIO ANEXO									
18/05/2017	00558	/001	OR SD	24	3.1.90.16.99	0 01 00	300 000 FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFICAC	00785	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO CICLO DO PNCD - PROGRMA NACIONAL DA DENGUE, REFERENTE AS ATIVIDADES REALZIADAS PELOS AGENTES DE ENDEMAIS, INDICADORES FORAM ATINGIDOS PERFAZENDO UM TOTAL MAIOR QUE 80% DA COBERTURA CONFORE OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.030,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.030,00</b>
<b>16/05/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/05/2017	00559	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 FIORI VEICOLO LTDA	00786	1.462,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO NAS AMBUKLANCIAS DE PLACA PDT 7553/PDT 7593 DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REALIZADOS VEICULO PDT 7553 CONFORME NF.889217/889209									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.462,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.462,26</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/05/2017	00560	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 FIORI VEICULO LTDA	00787	831,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISAO NAS AMBUKLANCIAS DE PLACA PDT 7553/PDT 7593 CONFORME NF. 419194/419211									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>831,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>831,48</b>
<b>24/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/05/2017	00566	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 ELINALDO JOSE DA SILVA SERVIÇOS	00799	2.333,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DOSPONTOS INSTADOS NESTA SECRETARIA E UNIDADES DE PSF REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 201 CONF. NF. 12/11/10/09									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.333,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.333,32</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/05/2017	00570	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	00813	240,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00571	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 ANA MARIA BALBINO ANTÃO	00814	8,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00572	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITU	00815	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00573	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 PAULA SIMONE DOS SANTOS	00816	32,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00574	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI	00817	16,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00575	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	00818	32,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00576	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00819	40,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00577	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	00820	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00578	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 LUCIENE MARIA DA SILVA	00821	64,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00579	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSEFA PEREIRA DE LIMA	00822	16,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00580	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA APARECIDA DA SILVA	00823	64,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00581	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JURACI AMARA DA SILVA	00824	96,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00582	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00825	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00583	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 LILIANE MARIA DA SILVA AMORIM	00826	256,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00584	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	00827	312,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00585	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 ELENILDA BENTO	00828	20,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00586	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA JOSILENE DA SILVA	00829	48,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00587	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 CLAUDINEIA CRISTINA DA SILVA	00830	40,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017		
10/05/2017	00588	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIETA BERNARDINO DA SILVA	00831	240,00

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/05/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00589 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	00832	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00590 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	00833	64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00591 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	ANGELA MARIA DOS SANTOS	00834	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00592 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	AMARA LIVINA DOS SANTOS	00835	32,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00593 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	EDJANÉ MARIA BATISTA	00836	16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00594 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	ADENILSON JOSÉ DA SILVA	00837	64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00595 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	INALDO HELENO DA SILVA	00838	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00596 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	00839	64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
10/05/2017	00597 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	00840	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE ABRIL 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.884,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.884,00</b>
<b>25/05/2017</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/05/2017	00602 /001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	PAULO SÉRGIO DE MORAIS	00846	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO NO RAIOS X DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>480,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>480,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>594.132,15</b>