

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00001	/030	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01320	22.700,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE AMBULATORIO REF. AO MES DE JULHO 2017									
10/08/2017	00001	/031	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01323	27.218,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>49.918,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>49.918,00</b>

<b>28/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/08/2017	00003	/009	ES SD	51	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	01422	19.433,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>19.433,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>19.433,33</b>

<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00004	/019	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	01418	6.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL GINECOLOGIA DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
23/08/2017	00004	/020	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	01421	46.765,06
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
23/08/2017	00005	/008	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000	DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	01419	30.996,58
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
23/08/2017	00006	/009	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	01417	4.356,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
23/08/2017	00007	/008	ES SD	38	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000	Despesas com pessoal Civil - PACS	01420	30.734,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>119.122,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>119.122,04</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00008 /007	ES SD	117	3.1.90.04.99	0	01 00 310 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	01321	10.286,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2017									
10/08/2017	00010 /010	ES SD	17	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01330	140,83
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES DAS LINHAS UNIADES MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO MES DE JULHO2017.									
10/08/2017	00012 /012	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01329	586,57
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2017									
10/08/2017	00012 /013	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01331	40,58
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE PSF III REF. AO MES DE JULHO 2017									
10/08/2017	00015 /007	GL SD	16	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	HOZANA RIBEIRO VERISSIMO DA SIL	01335	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 JULHO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.253,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.253,98</b>
<b>04/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/08/2017	00016 /007	GL SD	35	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	01334	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 JULHO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00017 /007	GL SD	16	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	DEISE RIBEIRO DA SILVA	01336	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 JULHO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>600,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00070 /010	ES SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01477	12.273,77
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. 501/504									
23/08/2017	00071 /004	ES SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01478	3.649,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. CONF. NF. 503									
23/08/2017	00072 /007	ES SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01469	3.616,80
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. 502									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>19.539,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>19.539,77</b>
<b>18/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2017	00074 /030	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01413	12.802,46
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE JULHO 2017									
18/08/2017	00074 /031	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01414	2.110,02
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO 2017									
18/08/2017	00074 /032	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01415	19.214,36
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE JULHO 2017									
18/08/2017	00074 /033	ES SD	122	3.1.90.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01416	3.916,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE JULHO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>38.042,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>38.042,84</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00121	/001	EX	9015	0	01 00 310 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01322	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2017									
10/08/2017	00122	/001	EX	9015	0	01 00 310 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01324	524,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIA FAMILIA INSS DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>670,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>670,68</b>

**18/08/2017** sexta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

18/08/2017	00123	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01409	4.908,27
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA PSF REF. AO MES DE JULHO 2017									
18/08/2017	00124	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01410	848,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2017									
18/08/2017	00125	/001	EX	9001	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01411	6.805,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE JULHO 2017									
18/08/2017	00126	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01412	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 JULHO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>14.153,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>14.153,80</b>

**31/08/2017** quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

31/08/2017	00127	/001	EX	9002	0	01 00 310 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01457	28.990,36
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONISGNAÇÃO BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO 2017									
31/08/2017	00128	/001	EX	9014	0	01 00 310 000	BRADERCO S/A	01458	10.714,87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA BRADERCO REF. AO MESES DE ABRIL A JULHO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>39.705,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>39.705,23</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00129 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01470	559,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
23/08/2017	00130 /001	EX	9015		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01471	116,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
23/08/2017	00131 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01472	93,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SALARIA FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PSF EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>769,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>769,11</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00145 /007	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	01337	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 JULHO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>11/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2017	00154 /007	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000	NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES	01332	4.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENAH 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 JULHO 2017, CONF. NF. 327									
<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 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00267	/019	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01473	90,01
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 22.609-2									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90,01</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>90,01</b>
<hr/>									
<b>30/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2017	00267	/020	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01474	216,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TED E DOC NA CONTA 26.002-9									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>216,20</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>216,20</b>
<hr/>									
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00267	/021	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01484	8,91
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS									
23/08/2017	00276	/005	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	JOÃO JOAQUIM MATIAS	01442	10.600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CEICULO DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DORA DOMICILIO TFD COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE CONFORME CONTRATO 012/2017, NOS TERMOS DO PROCESSO SOB MODALIDADE CREDENCIAMENTO 001/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.608,91</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.608,91</b>
<hr/>									

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00282	/005	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	LUZINETE CRISTOVAM SILVA	01480	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 - NO PERIO DO MARÇO A DEZMEBRO 2017 ONDE FUNCIONA A RUA HELENO ULISSES DA SILVA - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA P REF. AO MES DE JULHO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>700,00</b>
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00395	/005	ES SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	MANOEL ALVES DE ALBUQUERQUE	01441	6.150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS CONTINUO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CEICULO 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 CREDINCIAMENTO 001/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.150,00</b>
<b>11/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2017	00443	/007	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	GEOVANE DA SILVA	01363	720,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00460	/004	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 EDMILSON ALVES SILVEIRA	01443	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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00539	/004	GL SD	16	3.3.90.36.14	0 01 00	310 000 CÍCERO ADRIANO DA SILVA	01481	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 MARCIONILO MANOEL DE QUEIROZ, 05 - NOVA ESPERANÇA - REF. AO MES DE JULHO 2017 CONFOPRME CONTRATO 06/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>04/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/08/2017	00540	/004	GL SD	35	3.3.90.36.14	0 01 00	300 000 PALOMA LARICA FIRMINO	01333	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DO PSF V - CARANGUEJO SITUADO A ENEAS TEIXEIRA DE CARVALHO , S/N - CENTRO - BARRA REF. AO MES DE JULHO 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 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2017	00678	/001	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 JC CONTABILIDADE LTDA ME	01476	10.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL, INCLUINDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO CONF. PROCESSWO LICITATORIO 012/2017 SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2017 REF. AO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO 2017CONF. NF. 1335									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.500,00</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00691	/002	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE	01338	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA GUALBERTO CHAVES, 23 - PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>
<b>01/08/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2017	00856	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 CLEONICE CARNEIRO DE CARVALH	01266	5.424,00
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 1385									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.424,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.424,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2017	00901 /001	OR SD	81	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01467	559,00
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017 REF. A NF.42649									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>559,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>559,00</b>
<b>18/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2017	00902 /001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - S	01339	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. 85372									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.950,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.950,10</b>
<b>11/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2017	00903 /001	OR SD	34	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	AVIL TEXTIL LTDA	01311	1.025,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENCOEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASIAS DE SAUDE CONF. NF. 31509									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.025,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.025,33</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00904 /001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0	01 00 310 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01312	629,95
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 REF. A NF.108806									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>629,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>629,95</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2017	00905	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00 310 000	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PI	01468	986,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2017 REF. A NF.0122294									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>986,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>986,35</b>
<b>25/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/08/2017	00906	/001	OR SD	17	3.3.90.39.43	0 01 00 310 000	ELINALDO JOSE DA SILVA SERVIÇOS	01464	583,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DOS PONTOS INSTADOS NESTA SECRETARIA CONF. NF.34									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>583,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>583,33</b>
<b>21/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2017	00907	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00 310 000	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	01475	22.098,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 18200/18191									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.098,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>22.098,75</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00908	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	01313	1.169,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REANIMADOR MANUAL) DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 441368									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.169,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.169,80</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/08/2017	00909	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 NORMA VANUSA DE MELO	01314	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA RESOLVER SASSDUNTOD DE INTERESE DESTA SEC. JUNTO AO ESC. CONTABIL CONF. DOC. ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>360,00</b>
<b>11/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2017	00910	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 LUZINETE MARINA MILIANO	01315	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 PLANTOES EXTRAS DE 12 HRS NA LAVANDERIA E 04 PLANTOES DE 24HRS NA LIMPEZA DA POLICLINICA PRESIDENTE CASTELO BRSANCO CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>950,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>950,00</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00911	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 SILVANIO JOSE DA SILVA	01316	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E CONSERTOS NA PARTE HIDRAULICA DA POLICLINICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONF. OIFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>500,00</b>
<b>14/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/08/2017	00913	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 ARGENIO T. GALINDO FILHO PECAS	01340	3.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO AMAROK PERTENCENTES A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 00018									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.030,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.030,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/08/2017	00914	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 GILDO LOURENÇO BEZERRA	01317	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CARAURU E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SISTEMA E-SUS CONF. DOC. ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>270,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>270,00</b>
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00915	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTI	01479	13.725,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIO CLINICO, CONSTANTES NA TABELA DO SUS CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2017 REF. A NF.0094									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>13.725,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>13.725,23</b>
<b>01/08/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2017	00918	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 ORGANIZAÇÃO R. H. LTDA	01319	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF.502									
01/08/2017	00920	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI	01328	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO EM BASICO EM RECIFE SOBRE SINAN CONFORME OFICIO 633/17 ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.960,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.960,00</b>
<b>11/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2017	00922	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JULIANA CARNEIRO CARVALHO	01341	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTODE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA ENTREGAR MATERIAIS E APRTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CONF. DO. ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>270,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>270,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00924	/001	OR SD	17	3.3.90.39.43	0 01 00	310 000 EMBRATEL - S/A	01342	21,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1255 CONFORME FATURA 06/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>21,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>21,16</b>
<b>01/08/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2017	00925	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 FLORA RAQUEL DED FREITAS ARAÚ	01343	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CONFERENCISTA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO CONF. OFICII ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.060,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.060,00</b>
<b>07/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/08/2017	00926	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 PAULA ALBANIELY CAETANO	01344	3.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DE ACOES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BASICA CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.310,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.310,00</b>
<b>18/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2017	00927	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 DAMIÃO ESTEVÃO DA SILVA - PADAF	01345	526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF, NF.629									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>526,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>526,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00928	/001	OR SD	53	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 M. DORES SOUZA - CHURRASCARIA	01346	948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE GINASTICA DO PROGRAMA DO NASF CONF. NF. 2107									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>948,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>948,00</b>
<b>09/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/08/2017	00929	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 SEVERINO ALVES DA SILVA	01347	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DA POLICLINICA CASTELO BRANCO CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>220,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>220,00</b>
<b>03/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/08/2017	00930	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	01348	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL NS SE. ESTADUAL DE SAUDE E PARTICIAPR DE UMSEMINARIO NA IV REGIONAL DE APRESENTAÇÃO DE PRE NATAL E SAUDE DO HOMEM CONF. OFICIOS ANEXOS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>360,00</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00931	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	01349	1.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME CONF. NF. 13.937									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.975,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.975,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/08/2017	00933	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO	01350	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									
04/08/2017	00934	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GAI	01351	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>2.120,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.120,00</b>

**11/08/2017** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/08/2017	00935	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KÁCIO LUAAN DA CRUZ	01352	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INFOCRAS/NOA NO LABORATORIO DA UFPE CONF. OFICIO ANEXO.									
11/08/2017	00936	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	01353	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INFOCRAS/NOA NO LABORATORIO DA UFPE CONF. OFICIO ANEXO.									
11/08/2017	00937	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA	01354	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO INFOCRAS/NOA NO LABORATORIO DA UFPE CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>450,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>450,00</b>

**17/08/2017** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/08/2017	00938	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MARIA DE LOURDES DA SILVA	01355	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 06 (SEIS) COLCHOES PARA AS MACAS E DOIS COLCHOES PARA AS CAMAS DA POLICLINICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>320,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>320,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2017	00939	/001	OR SD	102	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01356	13.841,20
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF.43560									
21/08/2017	00943	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	01462	1.830,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 - ARP. 008/2017 CONF. NF. 18265									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>15.671,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>15.671,60</b>

<b>18/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2017	00946	/001	OR SD	4	4.4.90.52.39	0 01 00	310 000 MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA	01357	599,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A DEC. DE SAUDE CONF. NF. 061									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>599,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>599,00</b>

<b>17/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/08/2017	00947	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 VERONEIDE MARQUES LIMA	01358	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DOBLO ONF. NF. 02727									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>495,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>495,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00948	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA MARIA BEZERRA	01359	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIAPRDE ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA SISCAN CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>360,00</b>
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00949	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 SEVERINO BEZERRA DA SILVA NETO	01360	7.884,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAAS : DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COPNF. NF. 714									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.884,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.884,00</b>
<b>17/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/08/2017	00950	/001	OR SD	110	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 J. WLADUEUZ CAVALCANTE ANDR	01361	1.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPAZ E BOTAS , LUVAS E MANGUEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITARIA PARA AREALIZAÇÃO DAS ACOES DO SETOR. CONF. NF. 5502									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.434,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.434,00</b>
<b>18/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2017	00951	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 FERNANDA KARLA CARVALHO DA SI	01362	1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS POR ATESTADO MESICO CONF. DISCRIMINAÇÃO EM OFICIO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.190,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.190,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/08/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/08/2017	00952	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	01465	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OYT 2442 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. NF. 1255									
29/08/2017	00953	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	01466	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 04 RODAS NO VEICULO PALIO DE PLACA OYT 2442 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. NF.37									
<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 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2017	00954	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	01364	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 JULHO 2017		
10/08/2017	00955	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	01365	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE JULHO 2017		
10/08/2017	00956	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	01366	200,00
							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 JULHO 2017		
10/08/2017	00957	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO	01367	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE JULHO 2017		
10/08/2017	00958	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	01368	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE JULHO 2017		
10/08/2017	00959	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	01369	50,00
							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 JULHO 2017		
10/08/2017	00960	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	01370	260,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE JULHO 2017		
10/08/2017	00961	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	01371	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 JULHO 2017		
10/08/2017	00962	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	01372	50,00
							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 JULHO 2017		
10/08/2017	00963	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 PAULA SIMONE DOS SANTOS	01373	170,00
							VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES (PAULA SIMONE E SAMUEL JORGE DOS SANTOS) EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE JULHO 2017		
10/08/2017	00964	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MAURICEIA MARIA DA SILVA	01374	10,00
							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 JULHO 2017		
10/08/2017	00965	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 JOSE JORGE DE OLIVEIRA	01375	220,00
							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 JULHO 2017		
10/08/2017	00966	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 LILIANE MARIA DA SILVA AMORIM	01376	420,00
							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 JULHO 2017		
10/08/2017	00967	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 LUCIENE MARIA DA SILVA	01377	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 JULHO 2017		
10/08/2017	00968	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA APARECIDA DA SILVA	01378	80,00

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 JULHO 2017									
10/08/2017	00969	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	EDJANE MARIA BATISTA	01379	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00970	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARA LIVINA DOS SANTOS	01380	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00971	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA DOS SANTOS	01381	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00972	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIETA BERNARDINO DA SILVA	01382	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00973	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA SALETE DA SILVA	01383	10,00
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 JULHO 2017									
10/08/2017	00974	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	01384	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00975	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSILENE DA SILVA	01385	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00976	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	01386	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00977	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA CIRLENE DA CRUZ	01387	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00978	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	01388	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00979	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ALLYSON EWERTON DE MOURA ALM	01389	100,00
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 JULHO 2017									
10/08/2017	00980	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARA SOUZA DA SILVA	01390	140,00
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 JULHO 2017									
10/08/2017	00981	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ADENILSON JOSÉ DA SILVA	01391	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00982	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01392	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS									

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/08/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE JULHO 2017									
10/08/2017	00983	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI	01393	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 JULHO 2017									
10/08/2017	00984	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 CLAUDINEIA CRISTINA DA SILVA	01394	60,00
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 JULHO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.630,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.630,00</b>
<b>07/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/08/2017	00985	/001	ES SD	18	3.3.90.92.99	0 01 00	310 000 MINISTERIO DA FAZENDA	01395	507,64
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ENCONTRADO DO RPPS DESTA ENTIDADE CONFORME DOC ANEXO, REF. A 1º PARCELA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>507,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>507,64</b>
<b>11/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2017	00986	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 FIORI VEICOLO LTDA	01396	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTIANDOS A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA PDT 7553, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 423922									
11/08/2017	00987	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 FIORI VEICOLO LTDA	01397	389,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS (REVISÃO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PDT 7553 , PERTENCENTE A ESTA EC. DE SAUDE CONG. NF. 423919									
11/08/2017	00988	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 FIORI VEICOLO LTDA	01398	643,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PTRESTADOS NA (REVISÃO) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PDT 7553 , PERTENCENTE A ESTA EC. DE SAUDE CONG. NF. 169950									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.432,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.432,93</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2017	00990	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01399	577,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 43763									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>577,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>577,44</b>
<b>14/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/08/2017	00991	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 FIORI VEICOLO LTDA	01400	364,53
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PEÇAS (REVISÃO) DESTINADO AO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA PDT 7593 , PERTENCENTE A ESTA EC. DE SAUDE CONG. NF. 423999									
14/08/2017	00992	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 FIORI VEICOLO LTDA	01401	643,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS (REVISÃO) DESTINADO AO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA PDT 7593 , PERTENCENTE A ESTA EC. DE SAUDE CONG. NF. 169981									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.007,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.007,73</b>
<b>15/08/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/08/2017	00994	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	01402	601,00
VALOR QUE SE EWMPENHA REF. AO PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E SUPORTE PARA AGUA MINERAL DESTINADO A UNIDADE MISTA CONF. NF. 10.142									
15/08/2017	00995	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 PROMEC LTDA	01403	125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS CIRURGICO PROTETOR INCOLOR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA CONF. NF. 65.502									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>726,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>726,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	00996	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 J C DA SILVA FARMÁCIA ME	01404	250,00
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; 1225									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>250,00</b>
<b>11/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2017	00998	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	01430	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA CONF. NUMERO DE LOCAÇÃO 62436									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>960,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>960,00</b>
<b>25/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/08/2017	01000	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	01432	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 5º FEIRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE RECIFE E REUNIAO DA COMISSAO DE INTERGESTORES REGIONAL - CIR NA IV GERES NA CIDADE DE CARUARU CONF. DOC. ANEXOS									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>600,00</b>
<b>18/08/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2017	01003	/001	OR SD	61	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 ANTONIO GOMES BARBOSA - ME	01435	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS CONF. NF. 600									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>360,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/08/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2017	01005	/001	OR SD	14	3.3.90.30.16	0 01 00	310 000 G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	01436	4.240,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 CONF. NF. 1162									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.240,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.240,65</b>
<b>23/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2017	01006	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 EDJAI ROMERO TORRES	01437	2.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASCIA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.635,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.635,00</b>
<b>30/08/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2017	01017	/001	OR SD	14	3.3.90.30.22	0 01 00	310 000 G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	01444	10.549,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2017 E PREGAO PRESENCIAL 003/2017 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA CONF. NF. 1176/1175									
30/08/2017	01018	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃO DE I	01445	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO INSTALADO NA UNIDADE MISTA PAULO P VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 015-06/ 014-05/013-04 ANEXAS									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.349,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.349,75</b>

