

Exercício: 2017

29/09/2017															sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA																
29/09/2017	00001	/038	ES	SD	8	3.1.90.04.99	0	01	00	310	000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01551	18.820,00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2017																
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															18.820,00	
TOTAL NA DATA															18.820,00	

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2017

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/09/2017	00008	/008	ES	SD	117	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	01428	9.807,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										9.807,00
TOTAL NA DATA										9.807,00
01/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2017	00009	/008	ES	SD	118	3.1.90.11.99	0 01 00 310 000	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	01426	3.102,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.102,00
TOTAL NA DATA										3.102,00
05/09/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/09/2017	00010	/011	ES	SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01661	421,53
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO 2017.										
05/09/2017	00011	/014	ES	SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01665	1.533,10
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA, POLICLINICA, ACADEMIADA SAUDE REF. A COMP. 07/2017										
05/09/2017	00011	/015	ES	SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	01662	63,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA, LABORATORIO REF. AO COMPETENCIA 08/2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.018,53
TOTAL NA DATA										2.018,53

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2017

Page 4

11/09/2017														segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA															
11/09/2017	00014	/015	ES	SD	17	3.3.90.39.74	0	01	00	310	000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01408	562,91	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DO LABORATORIO, COPA, REGULAÇÃO E CAF REF. AO MES DE AGOSTO 2017															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														562,91	
TOTAL NA DATA														562,91	

Exercício: 2017

TOTAL NA DATA	6.000,00
---------------	----------

Exercício: 2017

20/09/2017	00074	/034	ES	SD	122	3.1.90.13.99	0	01	00	310	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01534	12.054,03
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017														
20/09/2017	00074	/035	ES	SD	122	3.1.90.13.99	0	01	00	310	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01535	2.110,02
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017														
20/09/2017	00074	/036	ES	SD	122	3.1.90.13.99	0	01	00	310	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01536	4.048,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE NASF REF. AO MES DE AGOSTO 2017														
20/09/2017	00074	/037	ES	SD	122	3.1.90.13.99	0	01	00	310	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01537	19.522,36
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														37.734,41
TOTAL NA DATA														37.734,41

Exercício: 2017

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2017	00075	/008	ES	SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01554	11.384,99
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PACS E PSF REF. AO MES DE AGOSTO 2017										
29/09/2017	00075	/009	ES	SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01556	13.542,18
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PACS E PSF REF. AO MES DE SETEMBRO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.927,17	
TOTAL NA DATA									24.927,17	

20/09/2017 quarta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

20/09/2017	00132	/001	EX	9001	0	01	00	300	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01538	4.546,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017												
20/09/2017	00133	/001	EX	9001	0	01	00	300	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01539	848,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017												
20/09/2017	00134	/001	EX	9001	0	01	00	300	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01540	1.646,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA NASF CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017												
20/09/2017	00135	/001	EX	9001	0	01	00	300	000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01541	6.917,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA FUS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA												13.957,64
TOTAL NA DATA												13.957,64

Exercício: 2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/09/2017 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
26/09/2017	00136	/001	EX	9015	0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01544	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PACS CONTRATADIS REF. AO MES DE SETEMBRO 2017										
26/09/2017	00137	/001	EX	9015	0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01546	93,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PSF EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO 2017										
26/09/2017	00138	/001	EX	9015	0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01548	559,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO 2017										
26/09/2017	00139	/001	EX	9015	0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01550	116,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PSF CONTRATADIS REF. AO MES DE SETEMBRO 2017										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									827,43	
TOTAL NA DATA									827,43	
29/09/2017 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2017	00140	/001	EX	9004	0	01 00	310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01552	9.216,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG SERVIDOR DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE AGOSTO 2017										
29/09/2017	00141	/001	EX	9004	0	01 00	310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01553	8.369,37
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG SERVIDOR DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE SETEMBRO 2017										
29/09/2017	00142	/001	EX	9004	0	01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01555	6.422,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG SERVIDOR DA FOLHA DO PACS E PSF REF. AO MES DE AGOSTO 2017										
29/09/2017	00143	/001	EX	9004	0	01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01557	7.639,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG SERVIDOR DAS FOLHAS DO PACS E PSF REF. AO MES DE SETEMBRO 2017										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									31.647,28	
TOTAL NA DATA									31.647,28	

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2017

Page 9

06/09/2017										quarta-feira		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
06/09/2017	00152	/001	EX	9011	0	01	00	310	000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01572	787,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017												
06/09/2017	00153	/001	EX	9011	0	01	00	310	000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01573	93,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017												
06/09/2017	00154	/001	EX	9011	0	01	00	310	000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01574	62,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PLANTONISTA EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2017												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA											942,40	
TOTAL NA DATA											942,40	

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2017

Page 10

TOTAL NA DATA	4.500,00
---------------	----------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	155,35
--------------------------	--------

155,35

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	796,97
--------------------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.500,00
--------------------	----------

3.296,97

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2017

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/09/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/09/2017	00267	/023	ES	SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01658	338,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS C/C 27.244-2										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									338,40	
TOTAL NA DATA									338,40	
29/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2017	00267	/026	ES	SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01674	2,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2,75	
TOTAL NA DATA									2,75	
06/09/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/09/2017	00282	/006	OR	SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	LUZINETE CRISTOVAM SILVA	01523	700,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - NO PERIO DO MARÇO À DEZEMBRO 2017 ONDE FUNCIONA A RUA HELENO ULISSES DA SILVA - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA REF. AO MES DE AGOSTO 2017										
06/09/2017	00539	/005	GL	SD	16	3.3.90.36.14	0 01 00 310 000	CÍCERO ADRIANO DA SILVA	01526	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ SITUADO NA RUA MARCIONILO MANOEL DE QUEIROZ, 05 - NOVA ESPERANÇA - CONFOPRME CONTRATO 06/2017 REF. AO MES DE AGOSTO										
06/09/2017	00540	/005	GL	SD	35	3.3.90.36.14	0 01 00 300 000	PALOMA LARICA FIRMINO	01519	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTI DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DO PSF V - CARANGUEJO SITUADO A ENEAS TEIXEIRA DE CARVALHO , S/N - CENTRO - BARRA REF. AO MES DE AGOSTO 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00	
TOTAL NA DATA									2.700,00	

Exercício: 2017

05/09/2017	00900	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0	01 00	310 000	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO E	01660	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃOD E EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICIA CONF. NF. 85											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.650,00
TOTAL NA DATA											1.650,00

Exercício: 2017

Page 14

TOTAL NA DATA	1.153,96
---------------	----------

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2017

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/09/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/09/2017	01009	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	01440	3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLA PDT 7593, AMBULANCIA PLACA PFF 7671 E PALIO OYP 2240 PETENCENTES A ESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF 1269/1271 E 1272										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.320,00
TOTAL NA DATA										3.320,00
01/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2017	01019	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	01446	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COORDENADORA VIG. EM SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOAO DO COLEGIADO DE VIG. EM SAUDE CONF. OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL NA DATA										90,00
22/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2017	01020	/001	OR SD	34	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	TOBIAS DE SOUZA VIANA FILHO	01670	355,00
VALOR QUE SE EMPENHHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SONAR E PILHAS DESTINADOS A UNIDIADE DE SAUDE CONF. NF. 517										
22/09/2017	01021	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	V A DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME	01671	527,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PISO CERAMICAS DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES PROVISORIAS DA UNIDIDA MISTA SAUDE . CONF. NF. 2679										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										882,00
TOTAL NA DATA										882,00

Exercício: 2017

11/09/2017	segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA	
11/09/2017 01027 /001 OR SD 102 3.3.90.30.52 0 01 00 310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 01450 520,80	
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.44308	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	520,80
TOTAL NA DATA	520,80

Exercício: 2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2017	01028	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000	NORMA VANUSA DE MELO	01451	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA RESOLVER ASSUNTOS NA AREA CONTABIL NO ESCRITORIO NA CIDADE DE CARUARU.										
01/09/2017	01031	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000	ORGANIZAÇÃO R. H. LTDA	01454	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 MUNICÍPIO REF. AO MES DE AGOSTO CONF. NF.522										
01/09/2017	01032	/001	OR SD	24	3.1.90.16.99	0 01 00	300 000	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO	01455	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO QUARTO CICLO DO PND - PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE, REFERENTE AS ATIVIDADES REALZIADAS PELOS AGENTES DE ENDEMAIS, NESTE TERCEIRO CICLO OS INDICADORES FORAM ATINGIDOS PERFAZENDO UM TOTAL MAIOR QUE 80% DA COBERTURA (4.331 IMOVEIS) E INDICE DE PENDENCIA DE 10,01%) CONF. OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.460,00	
TOTAL NA DATA									4.460,00	
11/09/2017 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/09/2017	01033	/001	OR SD	102	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	01456	186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CONF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 - ARP. 008/2017 CONF. NF.18395										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									186,00	
TOTAL NA DATA									186,00	
12/09/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2017	01034	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000	GILDO LOURENÇO BEZERRA	01459	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CARAURU PARA APRTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA E-SUS CONF. OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00	
TOTAL NA DATA									360,00	

Exercício: 2017

Page 18

Exercício: 2017

Page 19

Exercício: 2017

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/2017 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
11/09/2017	01069	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA APARECIDA DA SILVA	01515	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÃO ANEXOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
11/09/2017	01070	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARIA LUCIA DOS SANTOS	01516	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÃO ANEXOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
11/09/2017	01071	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	01533	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 AGOSTO 2017									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.253,00
TOTAL NA DATA									10.253,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/2017		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/09/2017	01074	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GILDO ANTONIO COSME MODESTO	01620	215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS _____ COM DESTINOS AS CIDADES DE CARUARU, PALMARES E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01075	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	LUANA RAFAELA SILVA COSTA	01621	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU, COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01076	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA JOSE MARQUES SENA	01622	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01077	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SUELEN DE MELO LIMA	01623	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01078	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	01619	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU, RECIFE, VITORIA E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01079	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	01624	65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01080	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	LUCIENE GOMES DE FARIAS	01625	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01081	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	VALÉRIA HOLANDA SILVA	01633	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01082	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	01627	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE VITORIA E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01083	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	WANDERLEY LAUREANO BARBOSA	01628	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01084	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	NORMA LUCIA NEZERRA LEITE	01629	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01085	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JULIANA CLIS CARNEIRO DA SILVA	01630	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01086	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KILMA CRISTIANE SILVA DE ANDRAE	01631	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01087	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	01632	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS _____ COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
06/09/2017	01088	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JULIANA CLAUDIA MELO DA COSTA	01626	480,00

Exercício: 2017

Page 22

Exercício: 2017

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/09/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS _____ COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES DE CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.										
06/09/2017	01103	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	01645	995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS _____ COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES DE CARUARU, RECIFE E VITORIA E SERRA TALHADA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.										
06/09/2017	01104	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	CARLOS JOSÉ	01646	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS _____ COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES DE CARUARU, RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.										
06/09/2017	01105	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	01647	680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS _____ COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADES DE CARUARU, RECIFE, VITORIA E GARANHUNS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.750,00	
TOTAL NA DATA									9.750,00	
20/09/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/09/2017	01106	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01580	5.672,50
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. AS NF.44494/44501/44502										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.672,50	
TOTAL NA DATA									5.672,50	
01/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2017	01107	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS S/	01581	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA IR A CIDADE DE CARAURU NA IV GERES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00	
TOTAL NA DATA									180,00	

Exercício: 2017

Page 24

29/09/2017														sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA															
29/09/2017	01125	/001	OR	SD	13	3.3.90.14.14	0	01	00	310	000	JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA	01595	90,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR IR A IV GERES PARA RECEBIMENTO DAS DNS E O RESULTADO DO 5º LIRA CONF. DECLARAÇÃO ANEXA.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														90,00	
TOTAL NA DATA														90,00	

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2017

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/09/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2017	01126	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000	SALADINO TOMAZ NEJAIM	01596	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DO SISTEMA ELETRONICO E DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF III CONF. NF. 167										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00	
TOTAL NA DATA										1.200,00
14/09/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2017	01128	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000	JOSÉ ABRANTES NETO	01597	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO EXTRA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROS CONF. OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00	
TOTAL NA DATA									1.580,00	
19/09/2017 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/09/2017	01132	/001	OR SD	111	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000	MARIA JOSÉ RAMOS COSTA	01600	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto NA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME OFICIO ANEXO,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00	
TOTAL NA DATA									360,00	

Exercício: 2017

22/09/2017													sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
22/09/2017	01142	/001	OR	SD	34	3.3.90.30.52	0	01	00	300	000	BENALDO MELO CHAVES	01606	346,20	
VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS REALZIADOS EM UNIDADES BASCIAS DE SAUDE CONF. NF. 011															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														346,20	
TOTAL NA DATA															346,20

Exercício: 2017

29/09/2017													sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
29/09/2017	01146	/001	OR	SD	13	3.3.90.14.14	0	01	00	310	000	ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO	01611	540,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIAPR DE CAPACITAÇÃO SOBREO PMAQ CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														540,00	
TOTAL NA DATA															540,00

Exercício: 2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/09/2017 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2017	01147	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	01612	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OYP 4855 PETENCENTES A ESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF 1289 CONFORME PROC. LIC. SOBE A MODALIDADE CARTA CONVITE 010/2017										
27/09/2017	01148	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI	01613	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE CONSCESSO DE FIARIAS PARA PARTICIPAR DECCICLO TREINAMENTO PARA TRATAMENTO COLETIVO DE NO PERIDO DE 2016/2018 CONF. OFICIO 049/2017 ANEXO, E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA VIG. EM SAUDE (SINAM, SINAS E SIM)										
27/09/2017	01149	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	EDJAI ROMERO TORRES	01614	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REAPRO DA REDE ELETTRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORM CRONOGRAMA EM ANEXO, APOS O PERIODO DE GRANDEINDICE PLUVIOMETRICO NO MUNICIPIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.370,00	
TOTAL NA DATA									5.370,00	
28/09/2017 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/09/2017	01150	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS S/	01615	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRAS A SERVIDORA PARA IR A CIDADE DE RECIFE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO;										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00	
TOTAL NA DATA									180,00	
29/09/2017 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/09/2017	01151	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JULIANA CARNEIRO CARVALHO	01618	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIRAIS DA SERVIDORA PARA SEC. DE SAUDE DO ESTADO (ENTREGA DE MATERIAIS DDE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES)										
29/09/2017	01161	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ELI SUELLEN BARBOSA E SILVA DO	01655	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PMAQ NA IV GERES CONF. OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00	
TOTAL NA DATA									180,00	
TOTAL GERAL									639.119,57	