Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

		Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	0	rdpg	PAGA
01/09/2	2017 sex	kta-feira								
ORÇAN	//ENTÁRIA									
01/09/201	17 00001 /03	32 ES S	5D 8	3.1.90.04	.99 0 01 0	0 310 000	Despesas com Pesso	oal Contratados e ( 0	1427	61.365,00
	R QUE SE SUB ES DE AGOSTO		REF. A	o pagame	ENTO DA FO	LHA DE SE	C. DE SAUDE PLAN	TONISTA CONTRA	TADOS F	REF.
TOTAL	ORÇAMENT	TÁRIA								61.365,00
TOTAL	NA DATA									61.365,00
08/09/201 VALO	MENTÁRIA 17 00001 /03						Despesas com Pesso			22.700,00 O
2017 08/09/201	17 00001 /03	35 ES S	SD 8	3 1 90 04	99 0 01 0	0 310 000	Despesas com Pesso	oal Contratados e ( 0	1483	28.798,00
							UDE CONTRATDOS			•
	ORÇAMENT									51.498,0
TOTAL	NA DATA									51.498.00
TOTAL	NA DATA									51.498,00
TOTAL	NA DATA									51.498,0
		vta foira								51.498,00
01/09/2	2017 sex	kta-feira								51.498,00
01/09/2 ORÇAN	2017 sex MENTÁRIA		:n s	3.1.90.04	aa 0 010	0 310 000	Desnesas rom Pessr	nal Contratados e ( 0		· ·
01/09/2 ORÇAN 01/09/201	<b>2017</b> se> MENTÁRIA <sub>17 00001 /03</sub>	36 ES S					Despesas com Pesso		1517	19.420,00
<b>01/09/2 ORÇAN</b> 01/09/201 VALO	<b>2017</b> sex <b>MENTÁRIA</b> 17 00001 /03 R QUE SE SUB	36 ES S EMPENHA					Despesas com Pesso MISSIONADOS REF		1517 STO DE :	19.420,00 2017
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO	<b>2017</b> se> MENTÁRIA <sub>17 00001 /03</sub>	36 ES S EMPENHA					·		1517 STO DE :	19.420,00
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO TOTAL	<b>2017</b> sex <b>MENTÁRIA</b> 17 00001 /03 R QUE SE SUB	36 ES S EMPENHA					·		1517 STO DE :	19.420,00 2017 19.420,00
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO TOTAL TOTAL	2017 sex MENTÁRIA 17 00001 /03 R QUE SE SUB ORÇAMENT NA DATA	36 ES S EMPENHA					·		1517 STO DE :	19.420,00 2017 19.420,00
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO TOTAL TOTAL 29/09/2 ORÇAN	2017 sex MENTÁRIA 17 00001 /03 R QUE SE SUB ORÇAMENT NA DATA 2017 sex MENTÁRIA	36 ES S EMPENHA TÁRIA Kta-feira	REF. A	O PAGAME	ENTO DA FO	OLHA DE CO	MISSIONADOS REF	F. AO MES DE AGO	1517 STO DE :	19.420,00 2017 19.420,00 19.420,00
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO TOTAL  TOTAL  29/09/2 ORÇAN 29/09/201	2017 SEX MENTÁRIA 17 00001 /03 PR QUE SE SUB ORÇAMENT NA DATA NA DATA 2017 SEX MENTÁRIA 17 00001 /03	36 ES S EMPENHA TÁRIA kta-feira	REF. A	O PAGAME 3.1.90.04	.99 0 01 0	0 310 000	MISSIONADOS REF	eal Contratados e ( 0	1517 STO DE :	19.420,00 2017 19.420,00 19.420,00
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO TOTAL  TOTAL  29/09/2 ORÇAN 29/09/201 VALO	2017 Se> MENTÁRIA 17 00001 /03 R QUE SE SUB ORÇAMENT  NA DATA  2017 Se> MENTÁRIA 17 00001 /03 R QUE SE SUB	36 ES S EMPENHA TÁRIA Kta-feira 38 ES S EMPENHA	REF. A	O PAGAME 3.1.90.04	.99 0 01 0	0 310 000	MISSIONADOS REF	eal Contratados e ( 0	1517 STO DE :	19.420,00 2017 19.420,00 19.420,00 18.820,00
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO TOTAL  TOTAL  29/09/2 ORÇAN 29/09/201 VALO	2017 SEX MENTÁRIA 17 00001 /03 PR QUE SE SUB ORÇAMENT NA DATA NA DATA 2017 SEX MENTÁRIA 17 00001 /03	36 ES S EMPENHA TÁRIA Kta-feira 38 ES S EMPENHA	REF. A	O PAGAME 3.1.90.04	.99 0 01 0	0 310 000	MISSIONADOS REF	eal Contratados e ( 0	1517 STO DE :	19.420,00 2017 19.420,00 19.420,00
01/09/2 ORÇAN 01/09/201 VALO TOTAL  29/09/2 ORÇAN 29/09/201 VALO TOTAL	2017 Se> MENTÁRIA 17 00001 /03 R QUE SE SUB ORÇAMENT  NA DATA  2017 Se> MENTÁRIA 17 00001 /03 R QUE SE SUB	36 ES S EMPENHA TÁRIA Kta-feira 38 ES S EMPENHA	REF. A	O PAGAME 3.1.90.04	.99 0 01 0	0 310 000	MISSIONADOS REF	eal Contratados e ( 0	1517 STO DE :	19.420,00 2017 19.420,00 19.420,00 18.820,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	C	Ordpg	PAGA
01/09/2	_	a-feira								
•	IENTÁRIA									
01/09/201							Despesas com Pessoal Conf			1.200,00
				O PAGAMEN	ITO POR ES	SCAPE DE	FOLHA DO SERVIDOR DA	ANILO MANO	EL DA S	SILVA
01/09/201	. CONTRA CHEQ 7 00002 /022			3.1.90.11.99	9 0 01 00	310 000	Despesas com Pessoal Civi	I - EFETIV( 0	1423	55.664,85
VALOF 01/09/201							SSOAL EFETIVO REF. AC Despesas com Pessoal Civi			2017 13.154,11
VALOF 01/09/201							SSOAL EFETIVO REF. AC Despesas com Pessoal Civi			2017 17.100,00
	R QUE SE SUBEI DE AGOSTO 2017		REF. A	O PAGAMEN	ITO DA FO	LHA DE PE	SSOAL EFETIVO (PLANT	ONISTA EFE	TIVO) R	EF. AO
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA								87.118,96
TOTAL	NA DATA									87.118,96
		a-feira								
•	IENTÁRIA									
ORÇAN 26/09/201	IENTÁRIA 7 00003 /010	ES S					DESPESAS DE PESSOAL C			,
ORÇAN 26/09/201 VALOF	IENTÁRIA 7 00003 /010	ES S		O PAGAMEN	ITO DAFC	LHA DE PI	ESSOAL CONTRATADO D	O NASF REF	F. AO ME	,
ORÇAN 26/09/201 VALOF SETEN	IENTÁRIA 7 00003 /010 R QUE SE SUBEI MBRO 2017	ES S MPENHA		O PAGAMEN	ITO DAFC	LHA DE PI		O NASF REF	F. AO ME	ES DE
ORÇAM 26/09/201 VALOR SETEM 26/09/201 VALOR	TENTÁRIA  7 00003 /010  R QUE SE SUBEI  MBRO 2017  7 00004 /021  R QUE SE SUBEI	ES S MPENHA ES S MPENHA	REF. A D 31 REFER	O PAGAMEN 3.1.90.04.99 RENTE AO PA	ITO DA FO 9 0 01 00 AGAMENTO	310 000	ESSOAL CONTRATADO D	O NASF REF	F. AO ME 01542	ES DE
ORÇAM 26/09/201 VALOR SETEM 26/09/201 VALOR	IENTÁRIA 7 00003 /010 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF.	ES S MPENHA ES S MPENHA AO MES	REF. A D 31 REFER DE SET	O PAGAMEN  3.1.90.04.99 RENTE AO PA EMBRO 201	ITO DA FO 9 0 01 00 AGAMENTO 7	310 000 DA FOLH	ESSOAL CONTRATADO D  Despesas com pessoal Civil	O NASF REF - PSF - Co 0 GINECOLOGI	F. AO ME 01542 IA	6.270,00
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF CONT 26/09/201 VALOF	IENTÁRIA 7 00003 /010 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI	ES S MPENHA ES S MPENHA AO MES ES S MPENHA	REF. A D 31 REFER DE SET D 31	3.1.90.04.99 RENTE AO PA EMBRO 201 3.1.90.04.99	OTTO DA FC	310 000 DA FOLH 310 000	ESSOAL CONTRATADO D  Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF (	O NASF REF - PSF - Coi 0 GINECOLOGI - PSF - Coi 0	F. AO ME 01542 IA 01549	6.270,00 47.390,00
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF CONT 26/09/201 VALOF MES D	IENTÁRIA 7 00003 /010 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF. 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2	ES S MPENHA ES S MPENHA AO MES ES S MPENHA	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER	3.1.90.04.99 RENTE AO PA EMBRO 201 3.1.90.04.99 RENTE AO PA	ITO DA FO 9 0 01 00 AGAMENTO 7 9 0 01 00 AGAMENTO	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF ( Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF ( DE PESSOAL DO PSF (	O NASF REF - PSF - Co 0 GINECOLOGI - PSF - Co 0 ONTRATADO	F. AO ME 01542 IA 01549 OS REF.	6.270,00 47.390,00 AO
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEN 26/09/201 VALOF CONT 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201	R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF. 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 7 00005 /009	ES S MPENHA ES S MPENHA AO MES S MPENHA 2017 ES S	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32	3.1.90.04.99 3.1.90.04.99 RENTE AO PA EMBRO 201 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C DESPESAS DE PESSOAL C	O NASF REF - PSF - Co   0 GINECOLOGI - PSF - Co   0 ONTRATADO	F. AO ME 01542 0A 01549 OS REF.	6.270,00 47.390,00 AO 32.156,81
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF CONT 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF	IENTÁRIA 7 00003 /010 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF. 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 7 00005 /009 R QUE SE SUBEI MBRO 2017	ES S MPENHA ES S MPENHA AO MES   ES S MPENHA 2017 ES S MPENHA	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32 REFER	3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99 RENTE AO PA	ITO DA FO 9 0 01 00 AGAMENTO 7 9 0 01 00 AGAMENTO AGAMENTO	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF ( Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF ( DE PESSOAL DO PSF (	O NASF REF - PSF - Co   0 GINECOLOGI - PSF - Co   0 ONTRATADO	F. AO ME 01542 0A 01549 OS REF.	6.270,00 47.390,00 AO 32.156,81
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF CONT 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF	IENTÁRIA 7 00003 /010 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF. 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 7 00005 /009 R QUE SE SUBEI MBRO 2017	ES S MPENHA ES S MPENHA AO MES   ES S MPENHA 2017 ES S MPENHA	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32 REFER	3.1.90.04.99 3.1.90.04.99 RENTE AO PA EMBRO 201 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99	ITO DA FO 9 0 01 00 AGAMENTO 7 9 0 01 00 AGAMENTO AGAMENTO	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C DESPESAS DE PESSOAL C	O NASF REF - PSF - Co   0 GINECOLOGI - PSF - Co   0 ONTRATADO CIVIL - PSF   0 EFETIVO RE	F. AO ME 11542 IA 11549 DS REF. 11545 F. AO M	6.270,00 47.390,00 AO 32.156,81 ES DE
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEN 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF SETEN 26/09/201 VALOF	R QUE SE SUBEI R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 7 00005 /009 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00006 /010 R QUE SE SUBEI	ES S MPENHA AO MES S MPENHA 2017 ES S MPENHA ES S MPENHA ES S MPENHA	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32 REFER D 37	3.1.90.04.99 RENTE AO PA EMBRO 201 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C DESPESAS DE PESSOAL C A DE PESSOAL DO PSF E	PSF - Co 0  GINECOLOGI - PSF - Co 0  ONTRATADO  CIVIL - PSF 0  EFETIVO RE	F. AO ME 01542 IA 01549 OS REF. 01545 F. AO M	6.270,00 47.390,00 AO 32.156,81 ES DE 6.084,00
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEN 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF SETEN 26/09/201 VALOF	R QUE SE SUBEIN (1000)	ES S MPENHA ES S MPENHA AO MES I ES S MPENHA 2017 ES S MPENHA ES S MPENHA 2017	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32 REFER D 37 REFER	3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA	AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO AGAMENTO	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C DESPESAS DE PESSOAL CO A DE PESSOAL DO PSF E DESPESAS PESSOAL CIVIL A DE PESSOAL DO PACS	PSF - Co 0 GINECOLOGI - PSF - Co 0 ONTRATADO CIVIL - PSF 0 EFETIVO RE L PACS - C 0 G CONTRATA	F. AO ME 01542 IA 01549 OS REF. 01545 F. AO M	6.270,00 47.390,00 AO 32.156,81 ES DE 6.084,00 EF. AO
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201	R QUE SE SUBEI RATADOS RES. 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF. 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 R QUE SE SUBEI R	ES S MPENHA AO MES ES S MPENHA 2017 ES S MPENHA ES S MPENHA 2017 ES S	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32 REFER D 37 REFER D 37	3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99	AGAMENTO	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C DESPESAS DE PESSOAL CO A DE PESSOAL DO PSF E DESPESAS PESSOAL CIVIL A DE PESSOAL DO PACS	PSF - Co 0 GINECOLOGI - PSF - Co 0 ONTRATADO CIVIL - PSF 0 EFETIVO RE L PACS - C 0 G CONTRATA - PACS 0	F. AO ME 01542 IA 01549 OS REF. 01545 F. AO M 01543 ADOS R	47.390,00 AO 32.156,81 ES DE 6.084,00 EF. AO 29.472,20
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF CONT 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF SETEM	R QUE SE SUBEI R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00004 /021 R QUE SE SUBEI RATADOS REF 7 00004 /022 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 7 00005 /009 R QUE SE SUBEI MBRO 2017 7 00006 /010 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 7 00007 /009 R QUE SE SUBEI DE SETEMBRO 2 7 00007 /009	ES S MPENHA AO MES ES S MPENHA 2017 ES S MPENHA ES S MPENHA ES S MPENHA ES S MPENHA MPENHA	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32 REFER D 37 REFER D 37	3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99	AGAMENTO	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C DESPESAS DE PESSOAL C A DE PESSOAL DO PSF E DESPESAS PESSOAL CIVIL A DE PESSOAL DO PACS Despesas com pessoal Civil	PSF - Co 0 GINECOLOGI - PSF - Co 0 ONTRATADO CIVIL - PSF 0 EFETIVO RE L PACS - C 0 G CONTRATA - PACS 0	F. AO ME 01542 IA 01549 OS REF. 01545 F. AO M 01543 ADOS R 01547 EF. AO M	6.270,00 47.390,00 AO 32.156,81 ES DE 6.084,00 EF. AO 29.472,20
ORÇAM 26/09/201 VALOF SETEM 26/09/201 VALOF CONT 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF MES D 26/09/201 VALOF SETEM	R QUE SE SUBEINA (1000)	ES S MPENHA AO MES ES S MPENHA 2017 ES S MPENHA ES S MPENHA ES S MPENHA ES S MPENHA MPENHA	REF. A D 31 REFER DE SET D 31 REFER D 32 REFER D 37 REFER D 37	3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99 RENTE AO PA 3.1.90.04.99 RENTE AO PA 3.1.90.11.99	AGAMENTO	310 000 DA FOLH 310 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000 DA FOLH 300 000	Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C Despesas com pessoal Civil A DE PESSOAL DO PSF C DESPESAS DE PESSOAL C A DE PESSOAL DO PSF E DESPESAS PESSOAL CIVIL A DE PESSOAL DO PACS Despesas com pessoal Civil	PSF - Co 0 GINECOLOGI - PSF - Co 0 ONTRATADO CIVIL - PSF 0 EFETIVO RE L PACS - C 0 G CONTRATA - PACS 0	F. AO ME 01542 IA 01549 OS REF. 01545 F. AO M 01543 ADOS R 01547 EF. AO M	47.390,00 AO 32.156,81 ES DE 6.084,00 EF. AO 29.472,20 MES DE

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Or	dpg	PAGA
08/09/2	.017 sexta	a-feira								
ORÇAN	IENTÁRIA									
08/09/201	7 00008 /008	ES SI	D 117	3.1.90.04.9	9 0 01 00	310 000	DESPESA COM PESSOAL E	NDEMIAS 01	428	9.807,00
	R QUE SE SUBEN ES DE AGOSTO		REFER	ENTE AO P	AGAMENTO	DA FOLH	A DE PESSOAL DO ENDE	MIAS CONTRA	ATADO	S REF.
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA								9.807,00
TOTAL	NA DATA									9.807,00
01/09/2	2 <b>017</b> sexta	a-feira								
	IENTÁRIA	a . o a								
01/09/201		ES SI	D 118	3.1.90.11.9	9 0 01 00	310 000	DESPESAS COM PESSOAL	ENDEMIA 01	426	3.102,00
							A DE PESSOAL DO ENDE			,
MESIL	E AGOSTO 201									
		7								3.102,00
	DE AGOSTO 201 ORÇAMENTÁ	7								3.102,00
TOTAL	ORÇAMENTÁ	7								3.102,00
TOTAL		7								3.102,00
TOTAL	ORÇAMENTÁ	7								·
TOTAL	ORÇAMENTÁ NA DATA	7 RIA								·
TOTAL  TOTAL	ORÇAMENTÁ NA DATA 2017 terça	7								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL  TOTAL  05/09/2  ORÇAM	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA	RIA		3 3 90 30 7	74 0 01 00	310 000	TELEMAR NORTE LESTE S/	Δ 01	661	3.102,00
TOTAL  TOTAL  05/09/2  ORÇAM  05/09/201  VALOR	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA 7 00010 /011 R QUE SE SUBEI	A-feira ES SI	D 17 REF. A(	O PAGAEMI	ENTO DE SI		TELEMAR NORTE LESTE S/ DE TELECOMUNICÇÕES D		661 0A	3.102,00
TOTAL  TOTAL  05/09/2  ORÇAM  05/09/201  VALOR SECRI	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA 7 00010 /011 R QUE SE SUBEI ETARIA DE SAUI	RIA  a-feira  ES SI MPENHA DE REF. A	D 17 REF. AG	O PAGAEME DE JULHO	ENTO DE SI 2017.	ERVIÇOS E	DE TELECOMUNICÇÕES D	AS LINHAS D		3.102,00
TOTAL  TOTAL  05/09/2  ORÇAM  05/09/201  VALOF SECRI 05/09/201  VALOF	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA 7 00010 /011 R QUE SE SUBEI ETARIA DE SAUI 7 00011 /014 R QUE SE SUBEI	A-feira ES SI MPENHA DE REF. A ES SI MPENHA	D 17 REF. A0 AO MES D 17 REF. A0	O PAGAEME DE JULHO 3.3.90.39.7 O PAGAMEN	ENTO DE SI 2017. 74 0 01 00 NTO DE SEF	ERVIÇOS E 310 000		AS LINHAS D	0A 665	3.102,00
TOTAL  TOTAL  05/09/2  ORÇAM  05/09/201  VALOF  SECRI 05/09/201  VALOF	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA 7 00010 /011 R QUE SE SUBEI ETARIA DE SAUI 7 00011 /014 R QUE SE SUBEI ELINICA, ACADEN	A-feira ES SI MPENHA DE REF. A ES SI MPENHA IIADA SA	D 17 REF. AG AO MES D 17 REF. AG UDE RE	O PAGAEME DE JULHO 3.3.90.39.7 O PAGAMEN EF. A COMP	ENTO DE SI 2017. 74 0 01 00 NTO DE SER 2. 07/2017	ERVIÇOS E 310 000 RVIÇOS DE	DE TELECOMUNICÇÕES D CELPE - COMPANHIA DE EN	AS LINHAS D NERGIA 01 JNIDADE MIS	0A 665	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL  TOTAL  05/09/201  VALOR 95/09/201  VALOR POLIC 05/09/201  VALOR VALOR	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA  7 00010 /011  R QUE SE SUBEI  ETARIA DE SAUL  7 00011 /014  R QUE SE SUBEI  R QUE SE SUBEI  LLINICA, ACADEN  7 00011 /015	A-feira ES SI MPENHA DE REF. A ES SI MPENHA IIADA SA ES SI MPENHA	D 17 REF. AG AO MES D 17 REF. AG UDE RE D 17 REF. AG	O PAGAEME DE JULHO 3.3.90.39.7 O PAGAMEN 3.3.90.39.7 O PAGAMEN	ENTO DE SI 2017. 74 0 01 00 NTO DE SEF 2. 07/2017 74 0 01 00	ERVIÇOS E 310 000 RVIÇOS DE 310 000	DE TELECOMUNICÇÕES D CELPE - COMPANHIA DE EN ENERGIA ELETRICA DA U	AS LINHAS D NERGIA 01 JNIDADE MIS NERGIA 01	0A 665 TA, 662	3.102,00 421,53 1.533,10
TOTAL  TOTAL  05/09/20  ORÇAM  05/09/201  VALOF SECRI 05/09/201  VALOF POLIC 05/09/201  VALOF LABOF	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA  7 00010 /011  R QUE SE SUBEI  ETARIA DE SAUL  7 00011 /014  R QUE SE SUBEI  R QUE SE SUBEI  LLINICA, ACADEM  7 00011 /015  R QUE SE SUBEI	A-feira ES SI MPENHA DE REF. / ES SI MPENHA AIIADA SA ES SI MPENHA O COMP	D 17 REF. AG AO MES D 17 REF. AG UDE RE D 17 REF. AG	O PAGAEME DE JULHO 3.3.90.39.7 O PAGAMEN 3.3.90.39.7 O PAGAMEN	ENTO DE SI 2017. 74 0 01 00 NTO DE SEF 2. 07/2017 74 0 01 00	ERVIÇOS E 310 000 RVIÇOS DE 310 000	DE TELECOMUNICÇÕES D CELPE - COMPANHIA DE EN ENERGIA ELETRICA DA L CELPE - COMPANHIA DE EN	AS LINHAS D NERGIA 01 JNIDADE MIS NERGIA 01	0A 665 TA, 662	3.102,00 421,53 1.533,10
TOTAL  TOTAL  05/09/20  ORÇAM  05/09/201  VALOR POLIC  05/09/201  VALOR LABOR	ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 terça  IENTÁRIA  7 00010 /011  R QUE SE SUBEI  ETARIA DE SAUI  7 00011 /014  R QUE SE SUBEI  ELINICA, ACADEN  7 00011 /015  R QUE SE SUBEI  RATORIO REF. A	A-feira ES SI MPENHA DE REF. / ES SI MPENHA AIIADA SA ES SI MPENHA O COMP	D 17 REF. AG AO MES D 17 REF. AG UDE RE D 17 REF. AG	O PAGAEME DE JULHO 3.3.90.39.7 O PAGAMEN 3.3.90.39.7 O PAGAMEN	ENTO DE SI 2017. 74 0 01 00 NTO DE SEF 2. 07/2017 74 0 01 00	ERVIÇOS E 310 000 RVIÇOS DE 310 000	DE TELECOMUNICÇÕES D CELPE - COMPANHIA DE EN ENERGIA ELETRICA DA L CELPE - COMPANHIA DE EN	AS LINHAS D NERGIA 01 JNIDADE MIS NERGIA 01	0A 665 TA, 662	3.102,00 421,53 1.533,10 63,90

### FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

Tipo

segunda-feira

SAUDE PSF III REF. AO AGOSTO/2017

00013 /008 ES SD

12680370/0001-04 Exercício: 2017

Ficha

36

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

Categ

C. Aplic. Descr. Ordpg **PAGA** 00012 /014 ES SD 36 3.3.90.39.74 0 01 00 300 000 CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA 01407 61 45 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DA UNIDADES BASICAS DE 3.3.90.39.74 0 01 00 300 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA 01406 40,18 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES BASICAS DE

Page 4

SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO 2017 TOTAL ORÇAMENTÁRIA 101,63

F.R.

**TOTAL NA DATA** 101.63

#### 05/09/2017 terça-feira **ORCAMENTÁRIA**

Emp/Sub

Data

11/09/2017

11/09/2017

11/09/2017

**ORCAMENTÁRIA** 

00014 /012 ES SD 17 3.3.90.39.74 0 01 00 310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA 05/09/2017 513.78 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. PAGAMENTO COMPESA DA COPA, REGULAÇÃO E FARMACIA REF. A COMP. 07/2017 00014 /013 ES SD 17 3.3.90.39.74 0 01 00 310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA 01664 05/09/2017 1.343,79 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, REGULAÇÃO,COZINHA, FARMACIA, LABORATORIO REF. AO MES DE 07/2017 E 08/2017 2017 00014 /014 ES SD 17 3.3.90.39.74 0 01 00 310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA 01663 40,18

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.897,75

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO COMPESA DO LABORATORIO REF. A COMPETENCIA 07/2017

1.897,75 TOTAL NA DATA

#### 11/09/2017 segunda-feira

#### **ORÇAMENTÁRIA**

00014 /015 ES SD 17 3.3.90.39.74 0 01 00 310 000 COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA 01408 11/09/2017 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

562,91 TOTAL ORÇAMENTÁRIA

562,91 TOTAL NA DATA

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/2	<b>017</b> quar	ta-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA								
06/09/2017	7 00015 /008	GL SI	) 16	3.3.90.36.4	45 0 01 00	310 000	HOZANA RIBEIRO VERISSIMO DA	SIL 01521	1.200,00
VALOR 06 - CE 06/09/2017	ENTRO - BARRA	DE GUAE	BIRABA	ONDE FUN	ICIONA A CE	NTRAL DE	IMOVEL LOCALIZADO A PÇA E REGULAÇÃO REF. AO MES DE SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	AGOSTO 201	ROS , 7 800,00
VALOF JUNIOI	R QUE SE SUBEI	MPENHA	REF. A	O PAGAMEI	NTO DE LO	CAÇÃO DO	IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO SF III - MARIA AUXILIADORA DE	OÃO FERREIR	A
06/09/2017	7 00017 /008	GL SI	) 16	3.3.90.36.4	45 0 01 00	310 000	DEISE RIBEIRO DA SILVA	01524	600,00
VALOF , 10 - C	R QUE SE SUBEI CENTRO - BARRA	MPENHA A DE GU <i>A</i>	REF. A	O PAGAMEI A ONDE FU	NTO DE LO NCIONA A C	CAÇÃO DO OPA TEMP	IMOVEL LOCALIZADO A RUA M POERARIO REF. AO MES DE AG	IARCIONILO J GOSTO 2017	JNIRO
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA							2.600,00
	NA DATA								2.600,00
26/09/2	017 terça	a-feira							
ORÇAM	ENTÁRIA		O 14	3.3.90.30.5	52 0 01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01528	2.871.22
ORÇAM 26/09/2017 VALOR (GASO	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DLINA) DESTINAI	ES SI MPENHA DOS AOS	REF. A VEICU	O PAGAMN' LOS DESTA	TO PARCIAL SECRETAR	DA NOTA	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE DE CONFORME PROCESSO LIC	COMBUSTIVE	L ,
ORÇAM 26/09/2017 VALOR (GASO SOB A	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I	REF. A VEICU	O PAGAMN' LOS DESTA	TO PARCIAL SECRETAR	DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE	COMBUSTIVE	L 1/2017
ORÇAM 26/09/2017 VALOF (GASO SOB A	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DLINA) DESTINAI MODALIDADE F ORÇAMENTÁ	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I	REF. A VEICU	O PAGAMN' LOS DESTA	TO PARCIAL SECRETAR	DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE	COMBUSTIVE	2.871,22
ORÇAM 26/09/2017 VALOF (GASO SOB A	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DLINA) DESTINAI MODALIDADE F	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I	REF. A VEICU	O PAGAMN' LOS DESTA	TO PARCIAL SECRETAR	DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE	COMBUSTIVE	L 1/2017 2.871,22
ORÇAM 26/09/2011 VALOR (GASO SOB A TOTAL (	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DINA) DESTINAI MODALIDADE F ORÇAMENTÁ	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I	REF. A VEICU	O PAGAMN' LOS DESTA	TO PARCIAL SECRETAR	DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE	COMBUSTIVE	L 1/2017 2.871,22
ORÇAM 26/09/2011 VALOF (GASO SOB A TOTAL (	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DINA) DESTINAL MODALIDADE F ORÇAMENTÁ NA DATA  017 quin	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I	REF. A VEICU	O PAGAMN' LOS DESTA	TO PARCIAL SECRETAR	DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE	COMBUSTIVE	L 1/2017 2.871,22
ORÇAM 26/09/2011 VALOR (GASO SOB A TOTAL ( TOTAL I 28/09/2 ORÇAM	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DINA) DESTINAI MODALIDADE F ORÇAMENTÁ NA DATA  017 quin ENTÁRIA	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I ARIA	REF. A VEICU PRESE	O PAGAMN' LOS DESTA NCIAL 001/2	TO PARCIAL A SECRETAR 2017.	DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE	COMBUSTIVE	2.871,22 2.871,22
ORÇAM 26/09/2011 VALOR (GASO SOB A TOTAL I  28/09/21 ORÇAM 28/09/2011 VALOR (GASO	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI PLINA) DESTINAI MODALIDADE F  ORÇAMENTÁ  NA DATA  017 quin ENTÁRIA 7 00070 /013 R QUE SE SUBEI	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I  ARIA  ta-feira  ES SI MPENHA DOS AOS	REF. A VEICU PRESE	O PAGAMN' LOS DESTA NCIAL 001/2 3.3.90.30.5 O PAGAMEI LOS DESTA	TO PARCIAL A SECRETAR 2017.  52 0 01 00  NTO PARCIA A SECRETAR	DA NOTA RIA DE SAU 310 000 NL DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE DE CONFORME PROCESSO LIC	COMBUSTIVE CITATÓRIO 00 01531 E COMBUSTIV	2.871,22 2.871,22 2.871,22 6.000,00
28/09/2017 VALOR (GASO SOB A TOTAL I  28/09/2  ORÇAM 28/09/2017 VALOR (GASO SOB A	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DINA) DESTINAI MODALIDADE F  ORÇAMENTÁ  NA DATA  017 quin ENTÁRIA 7 00070 /013 R QUE SE SUBEI DINA) DESTINAI	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I  ARIA  ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I	REF. A VEICU PRESE	O PAGAMN' LOS DESTA NCIAL 001/2 3.3.90.30.5 O PAGAMEI LOS DESTA	TO PARCIAL A SECRETAR 2017.  52 0 01 00  NTO PARCIA A SECRETAR	DA NOTA RIA DE SAU 310 000 NL DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE DE CONFORME PROCESSO LIC	COMBUSTIVE CITATÓRIO 00 01531 E COMBUSTIV	2.871,22 2.871,22 2.871,22 6.000,00
ORÇAM 26/09/2011 VALOR (GASO SOB A TOTAL I  28/09/2 ORÇAM 28/09/2011 VALOR (GASO SOB A TOTAL I	ENTÁRIA 7 00070 /011 R QUE SE SUBEI DINA) DESTINAI MODALIDADE F  ORÇAMENTÁ  NA DATA  017 quin ENTÁRIA 7 00070 /013 R QUE SE SUBEI DINA) DESTINAI MODALIDADE F	ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I  ARIA  ES SI MPENHA DOS AOS PREGÃO I	REF. A VEICU PRESE	O PAGAMN' LOS DESTA NCIAL 001/2 3.3.90.30.5 O PAGAMEI LOS DESTA	TO PARCIAL A SECRETAR 2017.  52 0 01 00  NTO PARCIA A SECRETAR	DA NOTA RIA DE SAU 310 000 NL DA NOTA	FISCAL 509 DE AQUISIÇÃO DE DE CONFORME PROCESSO LIC	COMBUSTIVE CITATÓRIO 00 01531 E COMBUSTIV	2.871,22 2.871,22 2.871,22 6.000,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Fi.	cha	Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/09/	<b>2017</b> ter	ça-feira	а								
ORÇA	MENTÁRIA										
26/09/20	00071 /0	005 ES	SD	14	3.3.90.30	).52 0	01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01530	1.470,00
DES	TA SECRETARI SENCIAL 001/20	A DE SAU 17.CONF	JDE C . NF.	ONF( 511	ORME PR	ROCES	SO LICI	TATÓRIO (	E OLEO DIESEL DESTINAD 001/2017 SOB A MODALIDA  M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	OOS AOS VEICULO DE PREGÃO 01527	0S 1.521,78
VALO	OR QUE SE SU	BEMPENH A DE SAL	HA RE	F. AC	D PAGAM	ENTO	DE AQU	JISIÇÃO D	E ALCOOL ERILICO DESTI 001/2017 SOB A MODALIDA	NADOS AOS VEIC	•
26/09/20					3.3.90.30	).52 0	01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01529	1.607,00
DES		A DE SAL	JDE C	ONF					E ALCOOL ERILICO DESTI 001/2017 SOB A MODALIDA		ULOS
TOTAL	ORÇAMEN	TÁRIA									4.598,78
TOTAL	NA DATA										4.598,78
_		arta-fei	ra								4.598,78
20/09/	<b>/2017</b> qu	arta-fei	ira								4.598,78
20/09/	<b>/2017</b> qu <b>MENTÁRIA</b>			122	3.1.90.13	3.99 0	01 00	310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SE	:GURO ( 01534	4.598,78
20/09/ ORÇAI 20/09/20 VALC	<b>2017</b> qu <b>MENTÁRIA</b> 017 00074 /0 DR QUE SE SUE	)34 ES BEMPENH	SD						INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE PS		12.054,03
20/09/ ORÇAI 20/09/20 VALC	<b>2017</b> qu <b>MENTÁRIA</b> 017 00074 /0 DR QUE SE SUI MES DE AGOST	034 ES BEMPENH O 2017	SD HA RE	F. AC	PAGAM	ENTO	DE INSS	PARTE P		SF CONTRATADOS	12.054,03
20/09/ ORÇAI 20/09/20 VALC AO M 20/09/20 VALC	<b>2017</b> qui <b>MENTÁRIA</b> 017 00074 /0 DR QUE SE SUI MES DE AGOST 017 00074 /0 DR QUE SE SUI TRATADOS RE	034 ES BEMPENH O 2017 035 ES BEMPENH F. AO ME	SD HA RE SD HA RE S DE	122 F. AC AGO	3.1.90.13 D PAGAM STO 201	ENTO 3.99 0 ENTO 7	DE INSS 01 00 DE INSS	PARTE P 310 000 PARTE P	ATRONAL DA FOLHA DE P	SF CONTRATADOS	12.054,03 S REF.
20/09/20 ORÇAI 20/09/20 VALC AO M 20/09/20 VALC CON 20/09/20	2017 qu MENTÁRIA 017 00074 /0 DR QUE SE SUE MES DE AGOST 017 00074 /0 DR QUE SE SUE TRATADOS RE 017 00074 /0	034 ES BEMPENH O 2017 035 ES BEMPENH F. AO ME 036 ES	SD HA RE SD HA RE S DE SD	122 F. AC AGO 122	3.1.90.13 D PAGAM STO 201 3.1.90.13	ENTO 3.99 0 ENTO 7 3.99 0	DE INSS 01 00 DE INSS 01 00	310 000 310 000 3 PARTE P 310 000	ATRONAL DA FOLHA DE P INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE EI INSTITUTO NACIONAL DO SE	SF CONTRATADOS GURO ( 01535 NDEMIAS GURO ( 01536	12.054,03 S REF. 2.110,02 4.048,00
20/09/20 ORÇAI 20/09/20 VALC AO M 20/09/20 VALC CON 20/09/20 VALC	2017 que se sui de la companya del companya de la c	034 ES BEMPENH O 2017 035 ES BEMPENH F. AO ME 036 ES	SD HA RE SD HA RE S DE SD	122 F. AC AGO 122	3.1.90.13 D PAGAM STO 201 3.1.90.13	ENTO 3.99 0 ENTO 7 3.99 0	DE INSS 01 00 DE INSS 01 00	310 000 310 000 3 PARTE P 310 000	ATRONAL DA FOLHA DE PS INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE EI	SF CONTRATADOS GURO ( 01535 NDEMIAS GURO ( 01536	12.054,03 S REF. 2.110,02 4.048,00
20/09/20 ORÇAI 20/09/20 VALC AO M 20/09/20 VALC CON 20/09/20 VALC	2017 qu MENTÁRIA 017 00074 /0 DR QUE SE SUI MES DE AGOST 017 00074 /0 DR QUE SE SUI TRATADOS RE 017 00074 /0 DR QUE SE SUI STO 2017	034 ES BEMPENH O 2017 035 ES BEMPENH F. AO ME 036 ES BEMPENH	SD HA RE SD HA RE S DE SD HA RE	122 :F. AC :AGO: 122 :F. AC	3.1.90.13 D PAGAM STO 201' 3.1.90.13 D PAGAM	ENTO 3.99 0 ENTO 7 3.99 0 ENTO	DE INSS  01 00  DE INSS  01 00  DE INSS	310 000 310 000 S PARTE P 310 000 S PARTE P	ATRONAL DA FOLHA DE P INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE EI INSTITUTO NACIONAL DO SE	SF CONTRATADOS GURO ( 01535 NDEMIAS GURO ( 01536 ASF REF. AO MES	12.054,03 S REF. 2.110,02 4.048,00
20/09/20 ORÇAI 20/09/20 VALC AO M 20/09/20 VALC AGO 20/09/20 VALC AGO 20/09/20	2017 que se sui des de compara de	BEMPENHO 2017 035 ES BEMPENHF. AO ME 036 ES BEMPENH	SD HA RE SD HA RE S DE SD HA RE	122 :F. AC AGO: 122 :F. AC	D PAGAM  3.1.90.13 D PAGAM STO 201  3.1.90.13 D PAGAM  3.1.90.13	ENTO 3.99 0 ENTO 7 3.99 0 ENTO 3.99 0	DE INSS  01 00  DE INSS  01 00  DE INSS  01 00	310 000 310 000 3 PARTE P 310 000 3 PARTE P 310 000	ATRONAL DA FOLHA DE PS INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE EI INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE NA	SF CONTRATADOS GURO ( 01535 NDEMIAS GURO ( 01536 ASF REF. AO MES	12.054,03 S REF. 2.110,02 4.048,00 S DE 19.522,36
20/09/20 VALC AO M 20/09/20 VALC CON 20/09/20 VALC AGO 20/09/20 VALC AO M	2017 que se sue de la companya del companya del companya de la com	BEMPENHO 2017  BEMPENHO 2017  BEMPENHO 36  BEMPENHO 37  BEMPENHO 2017	SD HA RE SD HA RE S DE SD HA RE	122 :F. AC AGO: 122 :F. AC	D PAGAM  3.1.90.13 D PAGAM STO 201  3.1.90.13 D PAGAM  3.1.90.13	ENTO 3.99 0 ENTO 7 3.99 0 ENTO 3.99 0	DE INSS  01 00  DE INSS  01 00  DE INSS  01 00	310 000 310 000 3 PARTE P 310 000 3 PARTE P 310 000	ATRONAL DA FOLHA DE PS INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE EI INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE NA INSTITUTO NACIONAL DO SE	SF CONTRATADOS GURO ( 01535 NDEMIAS GURO ( 01536 ASF REF. AO MES	12.054,03 S REF. 2.110,02 4.048,00 S DE 19.522,36
20/09/20 VALC AO M 20/09/20 VALC CON 20/09/20 VALC AGO 20/09/20 VALC AO M	MENTÁRIA DIT 00074 /0 DR QUE SE SUE MES DE AGOST DIT 00074 /0 DR QUE SE SUE TRATADOS RE DIT 00074 /0 DR QUE SE SUE STO 2017 DIT 00074 /0 DR QUE SE SUE OR QUE SE SUE	BEMPENHO 2017  BEMPENHO 2017  BEMPENHO 36  BEMPENHO 37  BEMPENHO 2017	SD HA RE SD HA RE S DE SD HA RE	122 :F. AC AGO: 122 :F. AC	D PAGAM  3.1.90.13 D PAGAM STO 201  3.1.90.13 D PAGAM  3.1.90.13	ENTO 3.99 0 ENTO 7 3.99 0 ENTO 3.99 0	DE INSS  01 00  DE INSS  01 00  DE INSS  01 00	310 000 310 000 3 PARTE P 310 000 3 PARTE P 310 000	ATRONAL DA FOLHA DE PS INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE EI INSTITUTO NACIONAL DO SE ATRONAL DA FOLHA DE NA INSTITUTO NACIONAL DO SE	SF CONTRATADOS GURO ( 01535 NDEMIAS GURO ( 01536 ASF REF. AO MES	12.054,03 S REF. 2.110,02 4.048,00 S DE 19.522,36 S REF.

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/20	<b>17</b> sex	ta-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
29/09/2017	00075 /00	8 ES S	D 125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	DE BAF 01554	11.384,99
				O PAGAMENT	O DO RE	PASSE DO	O RPPS PARTE PATRONAL D	DAS FOLHAS DO	D PACS E
29/09/2017	F. AO MES DE 00075 /00			3.1.91.13.99	0 01 00	310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I	DE BAF 01556	13.542,18
	QUE SE SUBE EF. AO MES I				O DO R	EPASSE D	OO RPPS PARTE PATRONAL	DAS FOLHAS D	DE PACS
TOTAL O	RÇAMENT	ÁRIA							24.927,17
TOTAL N	A DATA								24.927,17
20/09/20	<b>17</b> nua	rta-feira	a						
	RÇAMENT.		a						
<b>EXTRA C</b> 20/09/2017	00132 /00	ÁRIA 1 ex	900	•		300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEC		4.546,1
EXTRA C 20/09/2017 VALOR	ORÇAMENT 00132 /00 QUE SE EMPE	<b>ÁRIA</b> 1 EX ENHA REF	900 F. AO PA	GAMENTO D	O RECOLH		INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART		,
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF	00132 /00	<b>ÁRIA</b> 1 EX ENHA REF OS REF.	900 F. AO PA	GAMENTO DO S DE AGOSTO	O RECOLH	IIMENTO D		TE SERVIDOR D	,
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF 20/09/2017 VALOR	PRÇAMENT 00132 /00 QUE SE EMPE CONTRATAD 00133 /00 QUE SE EMPE	ÁRIA 1 EX ENHA REF OS REF. 1 EX ENHA REF	900 F. AO PA AO MES 900 F. AO PA	GAMENTO DO S DE AGOSTO 1 GAMENTO DO	O RECOLH 0 2017 0 01 00 O RECOLH	IIMENTO D 300 000 IIMENTO D	OO REPASSE DO INSS PART	TE SERVIDOR E GURO ( 01539	0A FOLHA 848,28
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF 20/09/2017 VALOR	ORÇAMENT 00132 /00 QUE SE EMPE CONTRATAD 00133 /00 QUE SE EMPE EMIAS CONTI	ÁRIA  1 EX  ENHA REF  OS REF.  1 EX  ENHA REF  RATADOS	900 F. AO PA AO MES 900 F. AO PA	AGAMENTO DO S DE AGOSTO 1 AGAMENTO DO AO MES DE A	O RECOLH 0 2017 0 01 00 O RECOLH GOSTO 20	IIMENTO D 300 000 IIMENTO D	DO REPASSE DO INSS PART	TE SERVIDOR D GURO ( 01539 TE SERVIDOR D	0A FOLHA 848,28
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF 20/09/2017 VALOR DA END 20/09/2017 VALOR	PRÇAMENT 00132 /00 QUE SE EMPE CONTRATAD 00133 /00 QUE SE EMPE EMIAS CONTI 00134 /00 QUE SE EMPE	ÁRIA  1 EX ENHA REF OS REF. 1 EX ENHA REF RATADOS 1 EX ENHA REF	900 F. AO PA AO MES 900 F. AO PA 900 F. AO PA	GAMENTO DO S DE AGOSTO 1 GAMENTO DO AO MES DE A 1 GAMENTO DO	O RECOLH D 2017 0 01 00 O RECOLH GOSTO 20 0 01 00 O RECOLH	300 000 300 TO E 300 000 300 000	DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART	TE SERVIDOR D GURO ( 01539 TE SERVIDOR D GURO ( 01540	0A FOLHA 848,28 0A FOLHA 1.646,00
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF 20/09/2017 VALOR DA END 20/09/2017 VALOR	PRÇAMENT 00132 /00 QUE SE EMPE CONTRATAD 00133 /00 QUE SE EMPE EMIAS CONTI 00134 /00	ÁRIA  1 EX ENHA REF OS REF. 1 EX ENHA REF RATADOS 1 EX ENHA REF DOS REI	900 F. AO PA AO MES 900 F. AO PA 900 F. AO PA	GAMENTO DO S DE AGOSTO 1 GAMENTO DO AO MES DE A 1 GAMENTO DO ES DE AGOST	O RECOLH O 2017 O 01 00 O RECOLH GOSTO 20 O 01 00 O RECOLH TO 2017	300 000 300 TO E 300 000 300 000	DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC	TE SERVIDOR D GURO ( 01539 TE SERVIDOR D GURO ( 01540 TE SERVIDOR D	0A FOLHA 848,28 0A FOLHA 1.646,00
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF 20/09/2017 VALOR DA END 20/09/2017 VALOR DA NAS 20/09/2017 VALOR	PRÇAMENT 00132 /00 QUE SE EMPE CONTRATAD 00133 /00 QUE SE EMPE EMIAS CONTI 00134 /00 QUE SE EMPE F CONTRATA 00135 /00	ÁRIA  1 EX ENHA REF OS REF. 1 EX ENHA REF RATADOS 1 EX ENHA REF DOS REI 1 EX ENHA REF	900 F. AO PA AO MES 900 F. AO PA 900 F. AO PA F. AO MI 900 F. AO PA	GAMENTO DO S DE AGOSTO 1 GAMENTO DO AO MES DE A 1 GAMENTO DO ES DE AGOST 1	O RECOLH O 2017 O 01 00 O RECOLH GOSTO 20 O 01 00 O RECOLH TO 2017 O 01 00 O RECOLH	300 000  300 000  IIMENTO E 017 300 000  IIMENTO E 300 000	OO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART	TE SERVIDOR DE GURO (1908) TE SERVIDOR DE GURO (1908) TE SERVIDOR DE SERVIDOR DE GURO (1908)	0A FOLHA 848,28 0A FOLHA 1.646,00 0A FOLHA 6.917,28
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF 20/09/2017 VALOR DA END 20/09/2017 VALOR DA NAS 20/09/2017 VALOR DA FUS	QUE SE EMPE CONTRATAD 00133 /00 QUE SE EMPE EMIAS CONTI 00134 /00 QUE SE EMPE F CONTRATA 00135 /00 QUE SE EMPE	ÁRIA  1 EX ENHA REF COS REF.  1 EX ENHA REF COS REI 1 EX ENHA REF COS REF.	900 F. AO PA AO MES 900 F. AO PA 900 F. AO PA 900 F. AO PA AO MES	GAMENTO DO S DE AGOSTO 1 GAMENTO DO AO MES DE A 1 GAMENTO DO ES DE AGOST 1	O RECOLH O 2017 O 01 00 O RECOLH GOSTO 20 O 01 00 O RECOLH TO 2017 O 01 00 O RECOLH	300 000  300 000  IIMENTO E 017 300 000  IIMENTO E 300 000	OO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC	TE SERVIDOR DE GURO (1908) TE SERVIDOR DE GURO (1908) TE SERVIDOR DE SERVIDOR DE GURO (1908)	0A FOLHA 848,28 0A FOLHA 1.646,00 0A FOLHA 6.917,28
EXTRA C 20/09/2017 VALOR DA PSF 20/09/2017 VALOR DA END 20/09/2017 VALOR DA NAS 20/09/2017 VALOR DA FUS	QUE SE EMPE CONTRATAD 00133 /00 QUE SE EMPE EMIAS CONTI 00134 /00 QUE SE EMPE F CONTRATA 00135 /00 QUE SE EMPE CONTRATAD	ÁRIA  1 EX ENHA REF COS REF.  1 EX ENHA REF COS REI 1 EX ENHA REF COS REF.	900 F. AO PA AO MES 900 F. AO PA 900 F. AO PA 900 F. AO PA AO MES	GAMENTO DO S DE AGOSTO 1 GAMENTO DO AO MES DE A 1 GAMENTO DO ES DE AGOST 1	O RECOLH O 2017 O 01 00 O RECOLH GOSTO 20 O 01 00 O RECOLH TO 2017 O 01 00 O RECOLH	300 000  300 000  IIMENTO E 017 300 000  IIMENTO E 300 000	OO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC DO REPASSE DO INSS PART INSTITUTO NACIONAL DO SEC	TE SERVIDOR DE GURO (1908) TE SERVIDOR DE GURO (1908) TE SERVIDOR DE SERVIDOR DE GURO (1908)	0A FOLHA 848,28 0A FOLHA 1.646,00 0A FOLHA 6.917,28 0A FOLHA

# 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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/09/20	<b>17</b> ter	ça-feira							
EXTRA C	RÇAMEN	ΓÁRIA							
26/09/2017	00136 /00	01 EX	9015	;	0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLI	A 01544	58,32
			. AO PA	GAMENT	O DE SALARIO	O FAMILIA	DA FOLHA DE PACS CONT	RATADIS REF. AO I	MES
26/09/2017	EMBRO 2017  00137 /00		9015	;	0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLI	A 01546	93,21
		ENHA REF	. AO PA	GAMENT	O DE SALARIO	O FAMILIA	DA FOLHA DE PSF EFETIV	O REF. AO MES DE	Ē
	3RO 2017 00138 /0	)1 EX	9015		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLI	A 01548	559,26
					O DE SALARIO	O FAMILIA	DA FOLHA DE PACS EFET	IVO REF. AO MES [	,
	3RO 2017 00139 /00	)1 EV	9015	:	0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLI	A 01550	116,64
							DA FOLHA DE PSF CONTR		,
	3RO 2017		. 7017	OAWLIT	O DE OALAIN	JIAMILIA	DATOLIA DE TOTOGIA	ATABIO NEI . AO IVI	LODE
TOTAL E	XTRA ORG	AMENT	ÁRIA						827,43
TOTAL N	Δ ΠΔΤΔ								827,43
29/09/20		cta-feira							
	RÇAMEN				0 04 00	0.40, 0.00			
	00140 /00		9004			310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		9.216,43
	QUE SE EMF STO 2017	ENHA REF	. AO PA	GAMENT	O DO REPASS	SE DO IPR	EBAG SERVIDOR DA FOLH	A DO FUS REF. AO	MES
	00141 /00	)1 EX	9004	•	0 01 00	310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	A DE BAF 01553	8.369,37
			. AO PA	GAMENT	O DO REPASS	SE DO IPR	EBAG SERVIDOR DA FOLH	A DO FUS REF. AO	MES
_	EMBRO 2017 00142 /00		9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	A DE BAF 01555	6.422,30
VALOR	QUE SE EMP	ENHA REF	. AO PA	GAMENT	O DO REPASS	SE DO IPR	EBAG SERVIDOR DA FOLH	A DO PACS E PSF	REF.
AO MES 29/09/2017	DE AGOSTO 00143 /00		9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	A DE RAI - 01557	7.639,18
							EBAG SERVIDOR DAS FOL		,
	MES DE SE			GAWLINI	O DO NEFAS	SE DO IFR	LDAG SERVIDOR DAS TOL	IIA3 DO FACS E F	31
TOTAL E	XTRA OR	AMENT	ÁRIA						31.647,28
	<del>-</del>	•							
TOTAL N	A DATA								24 647 00
OTAL N	ADATA								31.647,28

### FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

TOTAL NA DATA

12680370/0001-04 Exercício: 2017

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

Page 9 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg **PAGA** 06/09/2017 quarta-feira **ORCAMENTÁRIA** 06/09/2017 00145 /008 GL SD 16 3.3.90.36.45 0 01 00 310 000 RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO 01525 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 AGOSTO DE 2017 1.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA TOTAL NA DATA 1.000,00 08/09/2017 sexta-feira EXTRA ORCAMENTÁRIA 08/09/2017 00150 /001 9015 0 01 00 310 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA 01570 602,88 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017 00151 /001 EX 0 01 00 310 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA 01571 08/09/2017 9015 145.80 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO SALARIO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2017 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 748,68 TOTAL NA DATA 748,68 06/09/2017 quarta-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIA 06/09/2017 00152 /001 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 ΕX 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 ORCAMENTÁRIA 942,40

942,40

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordp	g	PAGA
14/09/2	<b>2017</b> quin	ta-feira								
ORÇAN	MENTÁRIA									
14/09/20	17 00154 /008	GL SI	D 17	3.3.90.39.7	4 0 01 00	310 000	NIGS - NUCLEO INTEGRA	DO DE GES 0151	8	4.500,00
SERV	/IÇOS DE ASSES	SORIA E	CONSU	LTORIA NA	AREA DE G	ESTAO PU	AÇÃO DA EMPRESA ESF BLICA REF. AO 3° TERM GOSTO 2017 CONF. NF. 3	IO ADITIVO AO F		
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA								4.500,00
TOTAL	NA DATA									4.500,00
06/09/20 <sup>-</sup> VALO	ORÇAMENTA 17 00155 /001	EX NHA REF	901 . AO PA	GAMENTO			DESPESAS SALÁRIO FAM ARIO FAMILIA RPPS DA			155,35
TOTAL	EXTRA ORÇA	AMENTÁ	ÁRIA							155,35
	- 3									
TOTAL	NA DATA									155,35
<b>01/09/2 EXTRA</b> 01/09/20	<b>2017</b> sext <b>ORÇAMENT</b> 17 00156 /001	EX	900: . AO PA			310 000 SE DE CON	SINDICATO DOS SERV. E ITRIBUIÇÃO SINDICAL R			796,97
01/09/2 EXTRA 01/09/20- VALO 2017	<b>2017</b> sext <b>ORÇAMENT</b> 17 00156 /001	ÁRIA EX NHA REF	. AO PA							796,97
01/09/2 EXTRA 01/09/20 VALO 2017 TOTAL	<b>2017</b> sext <b>ORÇAMENT</b> 17 00156 /001 DR QUE SE EMPE	ÁRIA EX NHA REF AMENTÁ	. AO PA	AGAMENTO	DO REPASS	SE DE CON	ITRIBUIÇÃO SINDICAL R	EF. AO MES DE A	AGOST	796,97 O
01/09/20 EXTRA 01/09/20 VALO 2017 TOTAL ORÇAN 01/09/20	2017 sext ORÇAMENTA 17 00156 /001 OR QUE SE EMPE EXTRA ORÇA MENTÁRIA 17 00170 /007	ÁRIA EX NHA REF AMENTA	. AO PA ÁRIA D 17	3.3.90.39.7	DO REPASS	310 000	ITRIBUIÇÃO SINDICAL R	DE ASSESS 0145	AGOST	796,97 O 796,97
01/09/20 EXTRA 01/09/20 VALO 2017 TOTAL 01/09/20 VALO ADMI INFOI COMI	2017 sext A ORÇAMENTA 17 00156 /001 DR QUE SE EMPE  EXTRA ORÇA  MENTÁRIA 17 00170 /007 DR QUE SE SUBEI NISTRATIVA A SERMAÇÕES TECNI	ARIA EX NHA REF  AMENTA  GL SI MPENHA EC. MUNIC ICAS REF ÇÃO E AS	AO PA ÁRIA D 17 REF. AG CIPAL E	3.3.90.39.7 O PAGAMEN DE SAUDE N AS PELOS DRMENTO A	DO REPASS  4 0 01 00  NTO REF. A  IA ELABIRAG  PROF. ESPE	310 000 REALZIAÇ, ÇÃO DOS F	AM DA SILVA SERVICOS I ÃO DE SERVIÇOS DE AS PROJETOS BASICOS CO OS NAS ARESPCTIVAS A PERACIONAL COMF. CO	DE ASSESS 0145 SSESSORIA MO SUBSIDIO NA	AGOST	796,97 796,97 2.500,00
O1/09/20 EXTRA 01/09/20 VALO 2017 TOTAL  ORÇAN 01/09/20 VALO ADMI INFOI COMI PORC	2017 sext A ORÇAMENTA 17 00156 /001 DR QUE SE EMPE EXTRA ORÇA MENTÁRIA 17 00170 /007 DR QUE SE SUBEI RIMAÇÕES TECNI ISSAO DE LICITA	ARIA EX NHA REF  AMENTA  GL SI MPENHA EC. MUNIO ICAS REP ÇÃO E AS O 002/201	AO PA ÁRIA D 17 REF. AG CIPAL E	3.3.90.39.7 O PAGAMEN DE SAUDE N AS PELOS DRMENTO A	DO REPASS  4 0 01 00  NTO REF. A  IA ELABIRAG  PROF. ESPE	310 000 REALZIAÇ, ÇÃO DOS F	AM DA SILVA SERVICOS I ÃO DE SERVIÇOS DE AS PROJETOS BASICOS CO OS NAS ARESPCTIVAS A PERACIONAL COMF. CO	DE ASSESS 0145 SSESSORIA MO SUBSIDIO NA	AGOST	796,97 796,97 2.500,00
O1/09/20 EXTRA 01/09/20 VALO 2017 TOTAL  ORÇAN 01/09/20 VALO ADMI INFOI COMI PORC	2017 SEXT ORÇAMENTA 17 00156 /001 OR QUE SE EMPE EXTRA ORÇA MENTÁRIA 17 00170 /007 OR QUE SE SUBE NISTRATIVA A SE RMAÇÕES TECNI ISSAO DE LICITAÇÃ	ARIA EX NHA REF  AMENTA  GL SI MPENHA EC. MUNIO ICAS REP ÇÃO E AS O 002/201	AO PA ÁRIA D 17 REF. AG CIPAL E	3.3.90.39.7 O PAGAMEN DE SAUDE N AS PELOS DRMENTO A	DO REPASS  4 0 01 00  NTO REF. A  IA ELABIRAG  PROF. ESPE	310 000 REALZIAÇ, ÇÃO DOS F	AM DA SILVA SERVICOS I ÃO DE SERVIÇOS DE AS PROJETOS BASICOS CO OS NAS ARESPCTIVAS A PERACIONAL COMF. CO	DE ASSESS 0145 SSESSORIA MO SUBSIDIO NA	AGOST	796,97 796,97 2.500,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/20	<b>17</b> quar	ta-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
06/09/2017	00267 /023	ES S	D 17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01658	338,40
VALOR	QUE SE SUBE	MPENHA	REF. A	O PAGAMENTO	DE TAR	IFAS BAN	CARIAS C/C 27.244-2		
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							338,40
TOTAL N	A DATA								338,40
29/09/20	<b>17</b> sexta	a-feira							
ORÇAME 29/09/2017		FS S	D 17	3 3 90 39 74	0 01 00	310 000	BANCO DO BRASIL S/A	01674	2,75
							IAS EXERCICIO 2017		2,70
-	RÇAMENTÁ								2,75
TOTAL N	A DATA								2,75
06/09/20	•	ta-feira	ļ						
ORÇAME			- 40		0 04 00	040 000	LUZINETE ODIOTOVAM OUVA	04500	
PARA IN ONDE F	QUE SE SUBEI ISTALAÇÃO DO UNCIONA A RU	MPENHA D CENTR	REF. A	D PAGAMENTO BASTECIMENT	DO CO	NTRATO C	LUZINETE CRISTOVAM SILVA QUE TEM POR OBJETO A LOCA - CAF - NO PERIO DO MARÇO ÇA - BARRA DE GUABIRABA R	À DEZMEBRO	2017
AGOST0 06/09/2017		GL S	D 16	3.3.90.36.14	0 01 00	310 000	CÍCERO ADRIANO DA SILVA	01526	1.000,00
UNIDAD	QUE SE SUBEN E MISTA PAUL	MPENHA O VIANA	REF. A	O PAGAMENTO	) PARA L O NA RU	OCAÇÃO A MARCIO	DO IMOVEL PARA INSTALAÇA NILO MANOEL DE QUEIROZ, (		
- CONF		GL S	D 35	3.3.90.36.14	0 01 00	300 000	PALOMA LARICA FIRMINO	01519	1.000,00
06/09/2017		ADENIIA	REF. A	PAGAMENTI	DE LOCA	ÇÃO DO I	MOVEL PARA INSTALAÇAO D TRO - BARRA REF. AO MES D	O ANEXO DO P	SF V -
06/09/2017 VALOR	QUE SE SUBEI GUEJO SITUAI	OO A ENE	EAS TEI	XEIRA DE CAR	VALHO,	3/14 - CLIV	THO BARTOTTELL TO MEO B	L A00010 2011	
06/09/2017 VALOR ( CARANG	QUE SE SUBEI GUEJO SITUAI RÇAMENTÁ	DO A ENE	EAS TEI	XEIRA DE CAR	WALHU,	O/N - OLN	THE DANIVITED TO MEED D	L AGOOTO 2017	2.700,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2	.017 se	xta-feira							
ORÇAM	IENTÁRIA								
29/09/201	7 00687 /0	06 ES S	D 17	3.3.90.39.74	4 0 01 00	310 000	EDVALDO VIEIRA DA SIL	-VA - ME 01616	4.430,00
GRAFI	ICO DESTINAI ITE 002/2017 (	OO A FUND CONF. NF. 1	O MUNI 1588	CIPAL DE SA	AUDE, CONI	FORME PF	•	O SOB A MODALIDADE	
29/09/201							EDVALDO VIEIRA DA SIL		3.200,00
GRAFI		O A FUND	O MUNI	CIPAL DE SA	AUDE, CONI	FORME PF	DE SERVIÇOS DE IMPF ROCESSO DE LICITAÇÃ F. 1587	RESSAO DE MATERIAL O SOB A MODALIDADE	
TOTAL	ORÇAMEN <sup>*</sup>	ΓÁRIA							7.630,00
TOTAL	NA DATA								7.630,00
06/09/2	<b>.017</b> qu	arta-feira	1						
06/09/2		arta-feira	1						
ORÇAM	IENTÁRIA			3 3 90 36 45	5 0 01 00	310 000	ZENILDO PESSOA ALBU	QUERQUE 01522	800 00
<b>ORÇAM</b> 06/09/201 VALOF	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE	03 GL S BEMPENHA	D 16 REF. A	O PAGAMEN	ITO DE LO	CAÇÃO DO	ZENILDO PESSOA ALBU IMOVEL LOCALIZADO JDE REF. AO MES DE A	A RUA MARIA GUALBI	•
ORÇAM 06/09/201 VALOF CHAVI	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE	03 GL S BEMPENHA INSTALAÇ	D 16 REF. A	O PAGAMEN	ITO DE LO	CAÇÃO DO	IMOVEL LOCALIZADO	A RUA MARIA GUALBI	800,00 ERTO 800,00
ORÇAM 06/09/201 VALOF CHAVI	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE ES, 23 - PARA	03 GL S BEMPENHA INSTALAÇ	D 16 REF. A	O PAGAMEN	ITO DE LO	CAÇÃO DO	IMOVEL LOCALIZADO	A RUA MARIA GUALBI	800,00
ORÇAM 06/09/201 VALOF CHAVI TOTAL	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE ES, 23 - PARA ORÇAMEN <sup>*</sup>	03 GL S BEMPENHA INSTALAÇ	D 16 REF. A	O PAGAMEN	ITO DE LO	CAÇÃO DO	IMOVEL LOCALIZADO	A RUA MARIA GUALBI	ERTO
ORÇAM 06/09/201 VALOF CHAVI TOTAL TOTAL	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE ES, 23 - PARA ORÇAMEN <sup>*</sup>	03 GL S BEMPENHA INSTALAÇI TÁRIA	D 16 REF. A	O PAGAMEN	ITO DE LO	CAÇÃO DO	IMOVEL LOCALIZADO	A RUA MARIA GUALBI	800,00
ORÇAM 06/09/201 VALOF CHAVI TOTAL TOTAL 05/09/2 ORÇAM	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE ES, 23 - PARA ORÇAMEN' NA DATA  2017 ter IENTÁRIA	03 GL S BEMPENHA INSTALAÇI ΓÁRIA Ça-feira	D 16 REF. AI DES DA	O PAGAMEN SECRETARI	ITO DE LOC	CAÇÃO DC AL DE SAL	IMOVEL LOCALIZADO	A RUA MARIA GUALBI	800,00 800,00
ORÇAM 06/09/201 VALOF CHAVI TOTAL  TOTAL  05/09/201 VALOF	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE ES, 23 - PARA ORÇAMEN' NA DATA  2017 ter IENTÁRIA 7 00900 /0	03 GL S BEMPENHA INSTALAÇ ΓÁRIA Ça-feira 01 OR S	D 16 REF. AO DES DA	O PAGAMEN SECRETARI	ITO DE LOC IA MUNICIP	CAÇÃO DO AL DE SAL 310 000	O IMOVEL LOCALIZADO JDE REF. AO MES DE A	A RUA MARIA GUALBI	800,00 800,00 1.650,00
ORÇAM 06/09/201 VALOF CHAVI TOTAL  TOTAL  05/09/2 ORÇAM 05/09/201 VALOF CONF	IENTÁRIA 7 00691 /0 R QUE SE SUE ES, 23 - PARA ORÇAMEN' NA DATA  2017 ter IENTÁRIA 7 00900 /0 R QUE SE EMI	03 GL S BEMPENHA INSTALAÇI TÁRIA  Ça-feira  01 OR S PENHA REF	D 16 REF. AO DES DA	O PAGAMEN SECRETARI	ITO DE LOC IA MUNICIP	CAÇÃO DO AL DE SAL 310 000	O IMOVEL LOCALIZADO JDE REF. AO MES DE A	A RUA MARIA GUALBI GOSTO 2017 GNOSTICO E 01660	800,00 800,00 1.650,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/09/20	<b>017</b> qua	rta-feira							
DRÇAM	ENTÁRIA								
0/09/2017		1 OR SI	81	3.3.90.30.36	6 0 01 00	310 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIM	MENTO: 01656	1.285,72
UNIDA		LO VIANA					ERIAL MEDICO HOSPITALA AL 002/2017 E ATA DE REG		6
OTAL (	ORÇAMENT	ÁRIA							1.285,72
ΓΩΤΔΙ Ν	NA DATA								1.285,72
OTALI	INCONTR								1.200,72
12/09/20	<b>017</b> terç	a-feira							
DRÇAM	ENTÁRIA								
2/09/2017							A.J. DA SILVA - GÁS	01668	715,00
	R QUE SE EMPE O VIANA DE QUI				DE AQUISIÇ	ÃO DE GA	Z DE COZINHA DESTINADO	S A UNIDADE MIS	ΓΑ
OTAL (	ORÇAMENT	ÁRIA							715,00
	•								
	NA DATA  017 terç	a-feira							715,00
05/09/20 ORÇAM 05/09/2017	<b>017</b> terç ENTÁRIA 7 00944 /00	1 OR SI					CIRURGICA MONTEBELLO LT		4.079,62
05/09/20 ORÇAM 05/09/2017 VALR O MISTA	<b>017</b> terç <b>ENTÁRIA</b> 7 00944 /00 QUE SE EMPEN	1 OR SI IHA REF. A DE QUEIR	OZ CO	SAMENTO DE	E AQUISIÇÃ	O DE MAT	CIRURGICA MONTEBELLO LT ERIAL MEDICAMENTOS DE: 17 E ATA DE REGISTRO DE	STINADO A UNIDAI	4.079,62 DE
05/09/20 ORÇAM 05/09/2017 VALR ( MISTA A NF.4:	<b>017</b> terç I <b>ENTÁRIA</b> 7 00944 /00 QUE SE EMPEN PAULO VIANA	1 OR SI IHA REF. A DE QUEIR 13/43762/4	OZ CO	SAMENTO DE	E AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICAMENTOS DE	STINADO A UNIDAI	4.079,62 DE
05/09/20 ORÇAM 05/09/2017 VALR ( MISTA A NF.4:	<b>017</b> terç ENTÁRIA 7 00944 /00 QUE SE EMPEN PAULO VIANA 3608/43807/438	1 OR SI IHA REF. A DE QUEIR 13/43762/4	OZ CO	SAMENTO DE	E AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICAMENTOS DE	STINADO A UNIDAI	4.079,62 DE REF. 4.079,62
05/09/20 DRÇAM 05/09/2017 VALR C MISTA A NF.4: FOTAL C	017 terç ENTÁRIA 7 00944 /00 QUE SE EMPEN PAULO VIANA 3608/43807/438 ORÇAMENTA NA DATA	1 OR SI IHA REF. A DE QUEIR 13/43762/4	OZ CO	SAMENTO DE	E AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICAMENTOS DE	STINADO A UNIDAI	4.079,62 DE REF. 4.079,62
05/09/2017 VALR ( MISTA A NF.4: FOTAL (  FOTAL 1)  29/09/20	017 terç ENTÁRIA 7 00944 /00 QUE SE EMPEN PAULO VIANA 3608/43807/438 ORÇAMENTA NA DATA	1 OR SI IHA REF. A DE QUEIR 13/43762/4 ÁRIA	AO PAG OZ CO 13759	SAMENTO DE	E AQUISIÇÃ ) PRESENC	O DE MAT IAL 003/20	ERIAL MEDICAMENTOS DE: 17 E ATA DE REGISTRO DE	STINADO A UNIDAI	4.079,62 DE REF. 4.079,62 4.079,62
05/09/2017 VALR ( MISTA A NF.4: TOTAL (  TOTAL (  100000000000000000000000000000000000	017 terç ENTÁRIA 7 00944 /00 QUE SE EMPEN PAULO VIANA 3608/43807/438 ORÇAMENTA NA DATA  017 sex ENTÁRIA 7 00985 /00	1 OR SI IHA REF. A DE QUEIR 13/43762/4 ÁRIA  ta-feira 2 ES SI ENHA REF	AO PAG OZ CO 43759 D 18	3.3.90.92.98	E AQUISIÇÃ O PRESENC 9 0 01 00 DE NEGOCI	O DE MAT IAL 003/20	ERIAL MEDICAMENTOS DE	STINADO A UNIDAI PREÇOS 007/2017	4.079,62 DE REF. 4.079,62 4.079,62
05/09/20 ORÇAM 05/09/2017 VALR ( MISTA A NF.4: TOTAL (  TOTAL (  1000 ORÇAM 29/09/2017 VALOR RPPS (	017 terç ENTÁRIA 7 00944 /00 QUE SE EMPEN PAULO VIANA 3608/43807/438 ORÇAMENTA NA DATA  017 Sex ENTÁRIA 7 00985 /000	1 OR SI IHA REF. A DE QUEIR 13/43762/4 ÁRIA  ta-feira  2 ES SI ENHA REF DE CONFO	AO PAG OZ CO 43759 D 18	3.3.90.92.98	E AQUISIÇÃ O PRESENC 9 0 01 00 DE NEGOCI	O DE MAT IAL 003/20	ERIAL MEDICAMENTOS DE: 17 E ATA DE REGISTRO DE	STINADO A UNIDAI PREÇOS 007/2017	4.079,62 DE REF. 4.079,62 4.079,62

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo		Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
01/09/20	17 sext	a-feira								
ORÇAME										
01/09/2017	00989 /00	OR SI	D 13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000	MEYRE LUCE LIBERATO	DE SANTAN	01669	90,00
							DIARIAS A SE4RVIDORA DNF. DOC. ANEXO	PARA A IV	GERES NA	CIADE
01/09/2017							JOSIVALDO JOSÉ DA SIL	VA	01431	180,00
							DIARIAS PARA SERVIDO	R PARTICIF	PAR DE	
1REINAI 01/09/2017							ONF. DOC. ANEXO EDWILSON FERREIRA DE	E ANDRADE	01433	180,00
							IARIAS PARA SERVIDO			
							DE MARCAÇAO CONF. GILDO LOURENÇO BEZE		EXO. 01434	180,00
VALOR (	QUE SE EMPE	NHA REF	. AO PA	AGAMENTO D	E CONCES	SSAO DE D	DIARIAS AO SERVIDOR I RAMAS DA ATENÇÃO BA	PARA APOI	O TEC. A	
	RÇAMENTA			,			,			630,00
	3									,
TOTAL N	A DATA									630,00
	•	rta-feira								
ORÇAME	NTÁRIA									
<b>ORÇAME</b> 20/09/2017	NTÁRIA 01004 /00	OR SI	D 14				DEPOSITO GERAL DE SU			10.553,79
ORÇAME 20/09/2017 VALR QI UNIDAD	NTÁRIA 01004 /001 JE SE EMPEN	I OR SI IHA REF. A LO VIANA	D 14 AO PAG DE QU	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	DEPOSITO GERAL DE SU ERIAL MEDICO HOSPIT. IAL 002/2017 E ATA DE I	ALAR DEST	INADO A	
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017	NTÁRIA 01004 /00′ JE SE EMPEN E MISTA PAUI	OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11	D 14 AO PAG DE QU	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST	INADO A	
VALR QU UNIDAD 003/2017	NTÁRIA 01004 /00′ JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1	OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11	D 14 AO PAG DE QU	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST	INADO A	S
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O	NTÁRIA 01004 /00° JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1 RÇAMENTA	OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11	D 14 AO PAG DE QU	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST	INADO A	S
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O	NTÁRIA 01004 /00° JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1 RÇAMENTA	OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11	D 14 AO PAG DE QU	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST	INADO A	s 10.553,79
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O	NTÁRIA 01004 /00° JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1 RÇAMENTA	OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11	D 14 AO PAG DE QU	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST	INADO A	s 10.553,79
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O	NTÁRIA  01004 /00 <sup>2</sup> JE SE EMPEN E MISTA PAUI <sup>7</sup> REF. A NF. 1 RÇAMENTA	I OR SI IHA REF. / LO VIANA 10.531- 11 ÅRIA	D 14 AO PAG DE QU 10.530 3	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST	INADO A	s 10.553,79
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O	NTÁRIA  01004 /00°  JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1  RÇAMENTA A DATA	OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11	D 14 AO PAG DE QU 10.530 3	SAMENTO DE EIROZ CONF	AQUISIÇÃ	O DE MAT	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST	INADO A	s 10.553,79
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O  TOTAL N.  11/09/20 ORÇAME	NTÁRIA  01004 /00°  JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1  RÇAMENTA A DATA  17 Segu	OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11 ARIA	D 14 AO PAG DE QU 10.530 3	GAMENTO DE EIROZ CONF 3 110.529	AQUISIÇÃ . PREGAO	O DE MAT PRESENC	ERIAL MEDICO HOSPIT	ALAR DEST REGISTRO	INADO A	s 10.553,79
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O  TOTAL N.  11/09/20 ORÇAME 11/09/2017 VALOR ( QUAL A	NTÁRIA  01004 /00°  JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1  RÇAMENTA  A DATA  17 Segu  NTÁRIA  01007 /00°  QUE SE EMPE MESMA SUBS	I OR SI HA REF. A O VIANA 10.531- 11 ARIA  unda-fe I OR SI SINHA REF	D 14 AO PAG DE QU 10.530 3	GAMENTO DE EIROZ CONF 3 110.529 3.3.90.36.45 AGAMENTO D	AQUISIÇÃ PREGAO	O DE MAT PRESENC 310 000 OS PREST	ERIAL MEDICO HOSPIT. IAL 002/2017 E ATA DE I	ALAR DEST REGISTRO	O1438  INADO A  DE PREÇO	10.553,79 10.553,79 1.020,00 ERIA A
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O  TOTAL N.  11/09/20 ORÇAME 11/09/2017 VALOR QUAL A OFICIO A	NTÁRIA  01004 /00°  JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1  RÇAMENTA  A DATA  17 SEGI  NTÁRIA  01007 /00°  QUE SE EMPE MESMA SUBS ANEXO.	UNDA-FE	D 14 AO PAG DE QU 10.530 3	GAMENTO DE EIROZ CONF 3 110.529 3.3.90.36.45 AGAMENTO D ORA MARINA	AQUISIÇÃ PREGAO 0 01 00 DE SERVIÇI	310 000 OS PREST A ALVES C	ERIAL MEDICO HOSPIT. IAL 002/2017 E ATA DE I  LUZINETE MARINA MILIA ADOS DE 14 PLANTOES	NO BELICENÇA	O1438  IA LAVAND  PREMIO C	10.553,79 10.553,79 1.020,00 ERIA A
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O  TOTAL N.  11/09/20 ORÇAME 11/09/2017 VALOR QUAL A OFICIO , 11/09/2017	NTÁRIA  01004 /00°  JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1  RÇAMENTA  A DATA  17 Segu NTÁRIA  01007 /00°  QUE SE EMPE MESMA SUBS ANEXO. 01008 /00°	UND SI  HA REF. A  O VIANA  10.531-11  ARIA  UND SI  SINHA REF  STITUI A SI  OR SI	ira  D 16 AO PAGERVID	3.3.90.36.45 AGAMENTO DE GEIROZ CONF 3 110.529	AQUISIÇÃ PREGAO O 01 00 DE SERVIÇI ALVA MARI	310 000 OS PRESTA ALVES C 310 000	ERIAL MEDICO HOSPIT IAL 002/2017 E ATA DE I LUZINETE MARINA MILIA ADOS DE 14 PLANTOES IUE SE ENCONTRAVA D	NO  B EXTRAS N  DE LICENÇA  DE ALBUQL	O1438 IA LAVAND PREMIO C	10.553,79 10.553,79 1.020,00 ERIA A CONF.
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O  TOTAL N.  11/09/20 ORÇAME 11/09/2017 VALOR ( QUAL A OFICIO ( 11/09/2017 VALOR ( VALOR (	NTÁRIA  01004 /00°  JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1  RÇAMENTA  A DATA  17 Segu NTÁRIA  01007 /00°  QUE SE EMPE MESMA SUBS ANEXO. 01008 /00°	UND SI STATE OR SI	ira  D 16 AO PAGERVID	3.3.90.36.45 AGAMENTO DE GEIROZ CONF 3 110.529	AQUISIÇÃ PREGAO O 01 00 DE SERVIÇI ALVA MARI	310 000 OS PRESTA ALVES C 310 000	ERIAL MEDICO HOSPIT IAL 002/2017 E ATA DE I LUZINETE MARINA MILIA ADOS DE 14 PLANTOES IUE SE ENCONTRAVA D ZENILSON CAVALCANTE	NO  B EXTRAS N  DE LICENÇA  DE ALBUQL	O1438 IA LAVAND PREMIO C	10.553,79 10.553,79 1.020,00 ERIA A CONF. 133,96
ORÇAME 20/09/2017 VALR QU UNIDAD 003/2017 TOTAL O  TOTAL N.  11/09/20 ORÇAME 11/09/2017 VALOR ( QUAL A OFICIO ( 11/09/2017 VALOR ( VAL	NTÁRIA  01004 /00°  JE SE EMPEN E MISTA PAUI 7 REF. A NF. 1  RÇAMENTA  A DATA  17 Segu  NTÁRIA  01007 /00°  QUE SE EMPE MESMA SUBS ANEXO. 01008 /00°  QUE SE EMPE  RÇAMENTA	UND SI STATE OR SI	ira  D 16 AO PAGERVID	3.3.90.36.45 AGAMENTO DE GEIROZ CONF 3 110.529	AQUISIÇÃ PREGAO O 01 00 DE SERVIÇI ALVA MARI	310 000 OS PRESTA ALVES C 310 000	ERIAL MEDICO HOSPIT IAL 002/2017 E ATA DE I LUZINETE MARINA MILIA ADOS DE 14 PLANTOES IUE SE ENCONTRAVA D ZENILSON CAVALCANTE	NO  B EXTRAS N  DE LICENÇA  DE ALBUQL	O1438 IA LAVAND PREMIO C	10.553,79 10.553,79 1.020,00 ERIA A CONF.

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/2	<b>2017</b> qua	rta-feira	<u> </u>						
ORÇAN	//ENTÁRIA								
06/09/201	17 01009 /00	1 OR S	D 14	3.3.90.30.	52 0 01 00	310 000	JOSÉ BATISTA DE LIMA FI	LHO 01440	3.320,00
PLA P							IEUS DESTINADOS AOS ' NCENTES A ESTA SEC. D		IA
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							3.320,00
TOTAL	NA DATA								3.320,00
01/09/2	<b>2017</b> sext	ta-feira							
ORCAN	//ENTÁRIA								
01/09/201		1 OR S	D 13	3.3.90.14.	14 0 01 00	310 000	ANDREZA CINTIA RAMOS	LIMA 01446	90,00
	R QUE SE EMPE						DIARIAS PARA COORDEI OFICIO ANEXO.	NADORA VIG. EM SAUI	DΕ
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							90,00
TOTAL	NA DATA								90,00
22/09/2 OPCAN	2017 sext MENTÁRIA	ta-feira							
22/09/201	17 01020 /00						TOBIAS DE SOUZA VIANA BATERIA PARA SONAR E		355,00 A
UNDIA	ADE DE SAUDE (	CONF. NF	517				V A DA SILVA CONSTRUÇA		527,00
VALO INST <i>A</i>	R QUE SE EMPE ALAÇÕES PROVI	NHA REF	F.AO PA DA UNIC	GAMENTO DIDA MISTA	DE AQUISIÇ SAUDE . CO	ÃO DE PIS ONF. NF. 2	O CERAMICAS DESTINA 679	ADOS A REPAROS EM	
TOTAL	ORÇAMENTA	ÁRIA							882,00
	NIA DATA								992.00
IUIAL	NA DATA								882,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

01/09/201 ORÇAMEI		Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
ORÇAMEI		a-feira							
_									
01/09/2017							VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI		90,00
CONSER	TO NO PROG	RAMA SI	ISPECE	- PROGRAMA	DE CONT	ROLE DE	DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICI ESQUISTOSSOMOSE CONF.OFICI JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA	PAR DE UM O ANEXO. 01449	90,00
							DIARIAS AO SERVIDOR COMPAREO IF. DECLARAÇÃO ANEXA	CER AO	
TOTAL OF	RÇAMENTÁ	ARIA							180,00
TOTAL NA	A DATA								180,00
20/09/201	<b>17</b> guar	ta-feira	a						
ORÇAMEI			•						
•		OR S	D 102	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01579	1.092,00
VALR QU DESTINA PREÇOS	JE SE EMPEN ADO A UNIDAD 007/2017 REF	HA REF. DE MISTA F. A NF.4	AO PAG A PAULC 4309	SAMENTO DE A VIANA DE QU	AQUISIÇÃ JEIROZ CO	O DE MAT ONF. PREC	ERIAL MEDICAMENTOS DE FARM GAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA	DE REGISTE	RO DE
							CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01578	1.288,00
VALR QU MISTA PA A NF.443	AULO VIANA [	HA REF. DE QUEIF	AO PAG ROZ CO	SAMENTO DE A NF. PREGAO F	AQUISIÇĂ PRESENC	O DE MAT IAL 003/20	ERIAL MEDICAMENTOS DESTINAL 17 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ	OO A UNIDAI OS 007/2017	DE REF.
TOTAL OF	RÇAMENTÁ	RIA							2.380,00
TOTAL NA	A DATA								2.380,00
11/09/201		unda-fe	eira						
ORÇAMEI		00.0	D 400	0.0000050	0 01 00	210 000	OIDLIDOIGA MONTEDELLO LEDA	01450	500.00
11/09/2017	JE SE EMPEN			SAMENTO DE A			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ERIAL MEDICAMENTOS DE FARMA	01450 ACIA BASICA	520,80
DESTINA	NDO A UNIDAE 5 007/2017 REF	DE MISTA	A PAULO 4308	VIANA DE QU			GAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA		
DESTINA PREÇOS	NDO A UNIDAD 5 007/2017 REF RÇAMENTÁ	DE MISTA F. A NF.4	A PAULC 4308	VIANA DE QU					

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	i iciia	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr. Or	dpg	PAGA
01/09/2	_	a-feira							
ORÇAM	//ENTÁRIA								
	17 01028 /001							451	360,00
							IARIAS PARA SERVIDORA RESOLVER	ASSUNTO	os
	REA CONTABIL N 17 01031 /001						ORGANIZAÇÃO R. H. LTDA 01-	454	1.600,00
							ADOS DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DI AO MES DE AGOSTO CONF. NF.522	E ATOS E	
01/09/201	17 01032 /001	OR SI	24	3.1.90.16.99	9 0 01 00	300 000		455	2.500,00
PROG TERCI	RAMA NACIONA	L DA DEN NDICADO	NGUE, F DRES F	REFERENTE ORAM ATINO	AS ATIVIDA GIDOS PERI	DÉS REAL FAZENDO	FERENTE AO QUARTO CICLO DO PN ZIADAS PELOS AGENTES DE ENDEM/ UM TOTAL MAIOR QUE 80% DA COBER	AIS, NEST	
TOTAL	ORÇAMENTÁ	RIA						4	4.460,00
TOTAL	NA DATA							4	4.460,00
-		ında-fe		3.3.90.30.52	2 0 01 00	310 000	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F 01	456	186,00
ORÇAM 11/09/201 VALOI	<b>2017</b> segu <b>IENTÁRIA</b> I7 01033 /001 R QUE SE EMPEI	OR SI NHA REF	D 102 . AO PA	GAMENTO E	DE AQUISIÇ		SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F. 01: DICAMENTOS FARMACIA BASICA COI		,
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI	<b>2017</b> segu <b>IENTÁRIA</b> 17 01033 /001	OR SI NHA REF - ARP. 0	D 102 . AO PA	GAMENTO E	DE AQUISIÇ				ÃO
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL	<b>2017</b> segu <b>IENTÁRIA</b> I7 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017 ORÇAMENTÁ	OR SI NHA REF - ARP. 0	D 102 . AO PA	GAMENTO E	DE AQUISIÇ				186,00
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL	<b>2017</b> segu <b>IENTÁRIA</b> 17 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017	OR SI NHA REF - ARP. 0	D 102 . AO PA	GAMENTO E	DE AQUISIÇ				ÃO 186,00
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL	2017 segu MENTÁRIA 17 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017 ORÇAMENTÁ	OR SI NHA REF - ARP. 0	D 102 . AO PA	GAMENTO E	DE AQUISIÇ				ÃO
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL TOTAL	2017 segu MENTÁRIA 17 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017 ORÇAMENTÁ	OR SI NHA REF - ARP. 0 RIA	D 102 . AO PA 08/2017	AGAMENTO E	DE AQUISIÇ 8395	ÃO DE ME	DICAMENTOS FARMACIA BASICA COI		ÃO
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL TOTAL	2017 segu MENTÁRIA 17 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017 ORÇAMENTÁ NA DATA NA DATA	OR SI NHA REF - ARP. 0 RIA	D 102 . AO PA 08/2017	AGAMENTO E	DE AQUISIÇ 8395	ÃO DE ME	DICAMENTOS FARMACIA BASICA COI		ÃO 186,000 186,000
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL  TOTAL  12/09/2 ORÇAM 12/09/201 VALOI	2017 segu MENTÁRIA 17 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017 ORÇAMENTÁ NA DATA NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 01034 /001 R QUE SE EMPEI ICIPAR DE CAPA	OR SI NHA REF - ARP. 0 RIA  -feira  OR SI NHA REF	D 102 . AO PA 08/2017 D 13 AO PA	GAMENTO DE CONF. NF.1	DE AQUISIÇ 8395 4 0 01 00 DE CONCES	ÃO DE ME  310 000  SAO DE D	DICAMENTOS FARMACIA BASICA COI	NF. PREG	ÃO 186,000 186,000
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL  TOTAL  12/09/2  ORÇAM 12/09/201 VALOI APRTI ANEX	2017 segu MENTÁRIA 17 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017 ORÇAMENTÁ NA DATA NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 01034 /001 R QUE SE EMPEI ICIPAR DE CAPA	OR SI NHA REF - ARP. 0 RIA OR SI NHA REF CITAÇÃO	D 102 . AO PA 08/2017 D 13 AO PA	GAMENTO DE CONF. NF.1	DE AQUISIÇ 8395 4 0 01 00 DE CONCES	ÃO DE ME  310 000  SAO DE D	GILDO LOURENÇO BEZERRA 01-	NF. PREG	ÃO
ORÇAM 11/09/201 VALOI PRESI TOTAL  TOTAL  12/09/2 ORÇAM 12/09/201 VALOI ANEXI TOTAL	2017 segu MENTÁRIA 17 01033 /001 R QUE SE EMPEI ENCIAL 003/2017 ORÇAMENTÁ NA DATA NA DATA 2017 terça MENTÁRIA 17 01034 /001 R QUE SE EMPEI ICIPAR DE CAPAI O	OR SI NHA REF - ARP. 0 RIA OR SI NHA REF CITAÇÃO	D 102 . AO PA 08/2017 D 13 AO PA	GAMENTO DE CONF. NF.1	DE AQUISIÇ 8395 4 0 01 00 DE CONCES	ÃO DE ME  310 000  SAO DE D	GILDO LOURENÇO BEZERRA 01-	NF. PREG	ÃO  186,00  186,00  360,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/20	17 segui	nda-fe	ira						
ORÇAME	NTÁRIA								
							SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F		5.603,00
				GAMENTO DE <i>A</i> CONF. NF. 1838		AO DE MEI	DICAMENTOS FARMACIA BASICA	CONF. PREGAC	)
11/09/2017				3.3.90.48.00 0		310 000	PAULA SIMONE DOS SANTOS	01487	110,00
							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI ECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO N		)
11/09/2017	01042 /001	OR SI	O 80	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	LAUDIENE SANTOS ALEXANDRINOD	01488	10,00
PACIEN <sup>®</sup>							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI ECLARAÇAO ANEXA REF. AO ME		
2017 11/09/2017	01043 /001	OR SI	D 80	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	MAURICEIA MARIA DA SILVA	01489	10,00
							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI CLARAÇÃO ANEXO REF. AO MES		
11/09/2017	01044 /001	OR SI	O8 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	01490	20,00
							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI ECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO N		)
11/09/2017	01045 /001	OR SI	O 80	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	01491	60,00
							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI ECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO N		)
11/09/2017	01046 /001	OR SI	O8 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	CLAUDINEIA CRISTINA DA SILVA	01492	80,00
PACIEN <sup>®</sup>							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI CONFORME DECLARAÇÃO ANEX		S
		OR SI	08 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	01493	160,00
							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI ECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO N		)
11/09/2017	01048 /001	OR SI	O8 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	01494	280,00
PACIEN <sup>®</sup>							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI CONFORME DECLARAÇÃO ANEXC		5
	01049 /001	OR SI	O8 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	MARIETA BERNARDINO DA SILVA	01495	280,00
PACIEN <sup>®</sup>							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI CONFORME DECLARAÇÕES ANE		ES
11/09/2017		OR SI	O8 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	LILIANE MARIA DA SILVA AMORIM	01496	480,00
PACIEN <sup>®</sup>							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI CONFORME DECLARAÇÕES ANEX		:S
		OR SI	O8 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	JÉSSICA LUANA FERREIRA DE LIMA	01497	40,00
							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI ECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO N		)
11/09/2017	01052 /001	OR SI	O 80	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	MANOEL GOMES DA SILVA	01498	100,00
PACIEN <sup>®</sup>							- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI ONFORME DECLARAÇÃO ANEXO		3
		OR SI	O8 C	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	ANGELA MARIA DOS SANTOS	01499	20,00
	TE EM TRATAM						- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI NFORME DECLARAÇÃO ANEXOS		Œ
		OR SI	O 80	3.3.90.48.00 0	01 00	310 000	JOSE SEVERINO DOS SANTOS	01500	40,00
VALOR (	QUE SE EMPEN	IHA RFF	. AO PA	GAMENTO DE A	AJUDA D	F CUSTO	- TFD - TRATAMENTO FORA DOMI	CILIO AO	

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

		•		Categ		F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/201	<b>7</b> segui	nda-fe	eira							
ORÇAMEN	NTÁRIA									
PACIENTI DE AGOS		ENTO E	EM HOS	SPITAL DA	CIDAD	DE DE C	CARUARU	CONFORME DECLARAÇÕES A	ANEXOS REF. AC	MES
11/09/2017		OR S	3D 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	LUCIENE MARIA DA SILVA	01501	100,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DECLARAÇÕES ANEXOS REF. A		то
11/09/2017	01056 /001	OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OL	IVEI 01502	100,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DECLARAÇÕES ANEXOS REF. A		STO
11/09/2017	01057 /001	OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	01503	40,00
	E EM TRATAM							) - TFD - TRATAMENTO FORA D CONFORME DECLARAÇÕES A		MES
DE AGOS 11/09/2017	01058 /001	OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	01504	200,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DECLARAÇÕES ANEXOS REF. A		STO
11/09/2017	01059 /001	OR S	8D 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	MARINALVA MARIA DA SILVA	01505	180,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DECLARAÇÕES ANEXOS REF. A		STO
11/09/2017	01060 /001	OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	AMARA LIVINA DOS SANTOS	01506	40,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DECLARAÇÕES ANEXOS REF. A		STO
11/09/2017	01061 /001	OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	01507	40,00
	E EM TRATAM							) - TFD - TRATAMENTO FORA D CONFORME DECLARAÇÕES A		MES
11/09/2017	01062 /001	OR S	8D 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	01508	50,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DECLARAÇÕES ANEXOS REF. A		STO
11/09/2017	01063 /001	OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	REGINALDO SEVERINO DO ESPI	RIT( 01509	280,00
	E EM TRATAM							) - TFD - TRATAMENTO FORA D CONFORME DECLARAÇÕES A		MES
11/09/2017		OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	01510	260,00
	E EM TRATAM							) - TFD - TRATAMENTO FORA D CONFORME DECLARAÇÕES AN		MES
		OR S	8D 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	ADENILSON JOSÉ DA SILVA	01511	80,00
	E EM TRATAM							) - TFD - TRATAMENTO FORA D CONFORME DECLARAÇÕES AN		MES
11/09/2017		OR S	SD 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	INALDO HELENO DA SILVA	01512	60,00
	E EM TRATAM							) - TFD - TRATAMENTO FORA D CONFORME DECLARAÇÕES A		MES
		OR S	8D 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	AMARA SOUZA DA SILVA	01513	120,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DECLARAÇÕES ANEXOS REF. A		STO
11/09/2017	01068 /001	OR S	8D 80	3.3.90.48	.00 0	01 00	310 000	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	01514	10,00
								) - TFD - TRATAMENTO FORA D DE RECIFE CONFORME DECL		)S

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/	Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/09/2	017	segu	ında-fe	ira						
ORÇAM	ENTÁF	RIA								
REF. A 11/09/201			STO 201 OR S		3.3.90.48.00	0 01 00	310 000	MARIA APARECIDA DA SILVA	01515	100,00
PACIE		TRATAN						- TFD - TRATAMENTO FORA ONFORME DECLARAÇÃO ANE		IES DE
11/09/201	7 0107	70 /001	OR S	D 80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000	MARIA LUCIA DOS SANTOS	01516	20,00
								- TFD - TRATAMENTO FORA PECLARAÇÃO ANEXOS REF.		OSTO
11/09/201	7 0107	71 /001	OR S	D 80	3.3.90.48.00	0 01 00	310 000	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS	SILVA 01533	280,00
								- TFD - TRATAMENTO FORA DECLARAÇÕES ANEXOS RE		
TOTAL	ORÇAN	ЛЕNTÁ	RIA							10.253,00
TOTAL	NA DA	ГΑ								10.253,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/20	<b>17</b> quarta-fei	ra						
ORÇAME								
06/09/2017	01074 /001 OR	SD 13	3.3.90.14.14	01 00	310 000	GILDO ANTONIO COSME MODESTO	01620	215,00
ALIMEN	TACAO DO MOTORIS	STA DE AM	IBULANCIA NOS	DIAS_		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES  COM DESTINOS AS CIDADES DES DE AGOSTO 2017		
06/09/2017						LUANA RAFAELA SILVA COSTA	01621	120,00
ALIMEN		DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAF		
06/09/2017						MARIA JOSE MARQUES SENA	01622	80,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA ANSFERENCIA DE P.	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAF		FE
06/09/2017						SUELEN DE MELO LIMA	01623	320,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA ANSFERENCIA DE P	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAF		FE
06/09/2017	01078 /001 OR	SD 13	3.3.90.14.14	01 00	310 000	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	01619	200,00
ALIMENT VITORIA	TACAO DE TECNICA LE PALMARES COM	DE ENFEI I TRANSFI	RMAGEM NOS I ERENCIA DE PA	DIAS CIENTE	S REF. AO	DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAR MES DE AGOSTO 2017	RUARU, RECIF	•
06/09/2017						JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS		65,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA RES COM TRANSFEF	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAF GOSTO 2017		
06/09/2017						LUCIENE GOMES DE FARIAS	01625	30,00
ALIMEN	TACAO DE TECNICA ERENCIA DE PACIEN	DE ENFEI NTES REF	RMAGEM NOS I . AO MES DE AG	DIAS SOSTO 2	2017	DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES  COM DESTINO A CIDADE DE REC		
06/09/2017						VALÉRIA HOLANDA SILVA	01633	350,00
ALIMEN	TACAO DE TECNICA RES COM TRANSFEI	DE ENFEI RENCIA D	RMAGEM NOS I E PACIENTES R	DIAS EF. AO	MES DE AC			
06/09/2017						MARIA DE FATIMA PAIXÃO	01627	340,00
ALIMEN	TACAO DE TECNICA RES COM TRANSFER	DE ENFEI ENCIA DE	RMAGEM NOS I PACIENTES RE	DIAS F. AO M	IES DE AG		ORIA E	
06/09/2017						WANDERLEY LAUREANO BARBOSA		480,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA ANSFERENCIA DE P.	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAR		FE
06/09/2017	01084 /001 OR	SD 13	3.3.90.14.14	01 00	310 000	NORMA LUCIA NEZERRA LEITE	01629	260,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA ANSFERENCIA DE P.	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAR		FE
06/09/2017	01085 /001 OR	SD 13	3.3.90.14.14	01 00	310 000	JULIANA CLIS CARNEIRO DA SILVA	01630	160,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA ERENCIA DE PACIEN	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAR		
						KILMA CRISTIANE SILVA DE ANDRAE	01631	50,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA ANSFERENCIA DE P	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAR		FE
06/09/2017	01087 /001 OR	SD 13	3.3.90.14.14	01 00	310 000	SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	01632	140,00
ALIMEN	QUE SE EMPENHA R TACAO DE TECNICA ERENCIA DE PACIEN	DE ENFEI	RMAGEM NOS I	DIAS		DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES COM DESTINO A CIDADE DE CAR		
						JULIANA CLAUDIA MELO DA COSTA	01626	480,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

ORÇAMENTÁRIA  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMACEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  ORO92/2017 01069 //01 0R SD 13 3.39.01.41.4 0 01 00 310 000  ANA LIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMACEM NOS DIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RI COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  ORO92/2017 01069 //01 0R SD 13 3.39.01.41.4 0 01 00 310 000  ANA LIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RI COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  OR/09/2017 01090 //01 OR SD 13 3.39.01.4.14 0 01 00 310 000  ANA LUCIA DOS SANTOS 01635  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RI COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  OR/09/2017 01091 //01 OR SD 13 3.39.01.4.14 0 01 00 310 000  ANA LUCIA DOS SANTOS 01635  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  OR/09/2017 01091 //01 OR SD 13 3.39.01.4.14 0 01 00 310 000  ALIMENTACAO DE TECNICA DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CALIMENTACAO DE TECNICA DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU , RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  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 , RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  OR/09/2017 01092 //01 OR SD 13 3.39.01.4.14 0 01 00 310 000 kimberly CLEBER SILVAD O NASCI 01639  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS	170,00 ECIFE 595,00 ECIFE 200,00 ECIFE 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017	170,00 ECIFE 595,00 ECIFE 200,00 ECIFE 770,00
ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01089 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000  MARIA EDILMA DA SILVA 01634  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PACAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01090 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000  ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO PACAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01091 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PACAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01091 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PACAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01092 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PACAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PACAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PACAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COMPACIENTES COM DESTINOS A CIDADI  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PA	170,00 ECIFE 595,00 ECIFE 200,00 ECIFE 770,00
06/09/2017 01089 /001	ECIFE 595,00 ECIFE 200,00 ECIFE 770,00
ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017 06/09/2017 01090 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ANA LUCIA DOS SANTOS 01635  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017 06/09/2017 01091 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ANA LUCIA DOS SANTOS 01636  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 RE COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU ; RE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017 06/09/2017 01092 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU ; RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017 06/09/2017 01092 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU ; RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017 06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE ACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017 06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017. 06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017. 06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDAD CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017. 06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 0	595,00 ECIFE 200,00 CIFE 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TEXNIS CERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01091 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 0100 310 000 NATÁLIA MARIA DA SILVA 01636  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 RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01092 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 SEVERINA MARIA DA SILVA 01637  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 RE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI 01638  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI 01638  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 CIDAD CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 KIMBERLY COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDAD CARUARU, RECIFE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 LAIMIR CRISTOVAM DO NASCIMENT 01640  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 CIDAD CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF	200,00 201FE 770,00
ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01091 /001 OR SD 13 33.9.01.4.14 0 01 00 310 000 NATÁLIA MARIA DA SILVA 01636  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 , RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01092 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 SEVERINA MARIA DA SILVA 01637  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 RE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 SEVERINA MARIA DA SILVA 01637  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI 01638  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 CIDADE CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIME CRISTOVAM DO NASCIMENTO (1640  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 CIDADE CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALIME CRISTOVAM DO NASCIMENTO (1640  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS	200,00 CIFE 770,00
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 , RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01092 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 SEVERINA MARIA DA SILVA 01637  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 RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI 01638  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 CIDAD CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 DANIEL SANTANA FERREIRA 01639  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 CIDAD CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENT 01640  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 CIDAD CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENT 01640  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 CIDAD CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFRSON BARBOSA DE OLIVEIRA	770,00
ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01092 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 010 00 SEVERINA MARIA DA SILVA 01637  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 RE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI 01638  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 CIDADE CARUARU E RE EIGE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 DANIEL SANTANA FERREIRA 01639  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 CIDADE CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADE CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADE CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADE CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADE CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 0100 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALI	770,00
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 RE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017         COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017         COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU E RE PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017         COM PACIENTES CINTADO NASCI 01638         01638           VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU A CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU DA CARUARU DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU DA CARUARU DA CARUARU DA CARUARU DA CARUARU DA CARUARU DA CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU DA CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU DA CARUARU DA CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.         COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017. </td <td>,</td>	,
ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017  06/09/2017 01093 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI 01638  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 CIDADICARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 DANIEL SANTANA FERREIRA 01639  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 CIDADICARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTO 01640  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 CIDADICARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTO 01641  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 CIDADICARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  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 CIDADICARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA	ECIFE
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 CIDADI CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 DANIEL SANTANA FERREIRA 01639  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 CIDADI CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENT 01640  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 CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  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 CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADI CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	
ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01094 /001 OR SD 13 3.3.9.0.14.14 0 01 00 310 000 DANIEL SANTANA FERREIRA 01639  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENT( 01640  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTC 01640  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADIC CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADIC CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	ES DE
ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01095 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTO 01640  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 CIDADIC CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  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 CIDADIC CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADIC CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	135,00
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 CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  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 CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADI CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	
ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADICARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01096 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA 01641  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 CIDADICARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADICARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	50,00
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 CIDADI CARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADI CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	ES DE
ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADICARUARU COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01097 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA 01650  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 CIDADICARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	40,00
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 CIDADI CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	E DE
ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU, RECIFE E COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.  06/09/2017 01098 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ ALVES SILVEIRA 01642	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM	165,00
ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA NOS DIAS COM PACIENTES COM DESTINOS A CIDADI CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	
06/09/2017 01099 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 EVALDO BIBIANO DE MELO 01649	405,00
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 CIDADI CARUARU, RECIFE E PALMARES COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	ES DE
06/09/2017 01100 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JAIRON LUIZ DA SILVA 01648	470,00
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 CIDADI CARUARU E RECIFE COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	ES DE
06/09/2017 01101 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA 01643	690,00
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 CIDADI CARUARU, RECIFE E VITORIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE AGOSTO 2017.	ES DE
06/09/2017 01102 /001 OR SD 13 3.3.90.14.14 0 01 00 310 000 JOSÉ EDSON DE PAULA 01644	46E 00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSOES DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM	465,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo		Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	<u> </u>	Ordpg	PAGA
06/09/2	<b>017</b> qua	rta-feira	l							
DRÇAM	IENTÁRIA									
ALIME	NTACAO DO M	OTORIST	A DE A	MBULANC	CIA NOS DIAS	DAOIENTE	COM PACIENTES		S A CIDADE	S DE
							S REF. AO MES DE JOSE GILDO FRANCI		01645	995,00
							DE DIARIAS PARA (			000,00
ALIME	NTACAO DO M	OTORIST	A DE A	MBULANC	IA NOS DIAS		COM PACIENTES	S COM DESTINOS	S A CIDADE	
	ARU, RECIFE E 7 01104 /00 <sup>.</sup>						ICIA DE PACIENTES		E AGOSTO 01646	
							DE DIARIAS PARA (			220,00
	NTACAO DO M						COM PACIENTES			S DE
CARU	ARU, RECIFE (	COM TRAI	NSFERE	ENCIA DE	PACIENTES I	REF. AO MI	ES DE AGOSTO 2017	7.	04047	
							ALEXANDRE FLÁVIO		01647	680,00
	R QUE SE EMPE NTACAO DO M						DE DIARIAS PARA ( COM PACIENTES			S DE
							E PACIENTES REF.			.3 DL
ΓΟΤΑL (	ORÇAMENTA	ÁRIA								9.750,00
20/09/2 DRÇAM	IENTÁRIA	rta-feira		3.3.90.30	0.52 0 01 00	310 000	CIRURGICA MONTEE	BELLO LTDA	01580	<u> </u>
20/09/2 ORÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA	2 <b>017</b> qua <b>IENTÁRIA</b> 7 01106 /00 <sup>.</sup> QUE SE EMPEN DE QUEIROZ C	OR SI IHA REF. A ONF. PRE	D 23 AO PAG	SAMENTO	DE AQUISIÇÂ	ÓO DE MED	CIRURGICA MONTEE DICAMENTOS DESTII EGISTRO DE PREÇO	NADO A UNIDADI	E MISTA PA	5.672,50
20/09/2 ORÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444	2 <b>017</b> qua <b>IENTÁRIA</b> 7 01106 /00 <sup>-</sup> QUE SE EMPEN DE QUEIROZ C 494/44501/44502	OR SI	D 23 AO PAG	SAMENTO	DE AQUISIÇÂ	ÓO DE MED	ICAMENTOS DESTI	NADO A UNIDADI	E MISTA PA	5.672,50 \ULO
20/09/2 ORÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444	2 <b>017</b> qua <b>IENTÁRIA</b> 7 01106 /00 <sup>.</sup> QUE SE EMPEN DE QUEIROZ C	OR SI	D 23 AO PAG	SAMENTO	DE AQUISIÇÂ	ÓO DE MED	ICAMENTOS DESTI	NADO A UNIDADI	E MISTA PA	5.672,50 \ULO
20/09/2 ORÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444 TOTAL (	2 <b>017</b> qua <b>IENTÁRIA</b> 7 01106 /00 <sup>-</sup> QUE SE EMPEN DE QUEIROZ C 494/44501/44502	OR SI	D 23 AO PAG	SAMENTO	DE AQUISIÇÂ	ÓO DE MED	ICAMENTOS DESTI	NADO A UNIDADI	E MISTA PA	5.672,50 AULO 5.672,50
20/09/2 ORÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444 TOTAL (	2017 qua IENTÁRIA 7 01106 /00 <sup>-</sup> QUE SE EMPEN DE QUEIROZ O 494/44501/44502 ORÇAMENTA	I OR SI IHA REF. / ONF. PRE S	D 23 AO PAG	SAMENTO	DE AQUISIÇÂ	ÓO DE MED	ICAMENTOS DESTI	NADO A UNIDADI	E MISTA PA	5.672,50 AULO 5.672,50
20/09/2 ORÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444 TOTAL (	2017 qua IENTÁRIA 7 01106 /00° QUE SE EMPEN DE QUEIROZ C 494/44501/44502 ORÇAMENTA NA DATA	OR SI	D 23 AO PAG	SAMENTO	DE AQUISIÇÂ	ÓO DE MED	ICAMENTOS DESTI	NADO A UNIDADI	E MISTA PA	5.672,50 AULO 5.672,50
20/09/2 ORÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444 TOTAL ( TOTAL I	2017 qua IENTÁRIA 7 01106 /00 <sup>-</sup> QUE SE EMPEN DE QUEIROZ C 494/44501/44502 ORÇAMENTA NA DATA	I OR SI IHA REF. A SONF. PRE ARIA	D 23 AO PAGEGAO P	GAMENTO RESENCI	DE AQUISIÇ <i>i</i> AL 003/2017 E	ÁO DE MEC	PICAMENTOS DESTII EGISTRO DE PREÇ	NADO A UNIDADI OS 007/2017 REF	E MISTA PA	5.672,50 AULO 5.672,50 5.672,50
20/09/2 ORÇAM 20/09/201 VALR ( VIANA NF.444 TOTAL (  TOTA	2017 qua IENTÁRIA 7 01106 /00° QUE SE EMPEN 1. DE QUEIROZ O 494/44501/44502 ORÇAMENTA NA DATA 2017 SEXÍ IENTÁRIA 7 01107 /00° R QUE SE EMPE	I OR SI IHA REF. A ONF. PRE	D 23 AO PAGEGAO P	3.3.90.14	DE AQUISIÇÃ AL 003/2017 E	ÁO DE MED E ATA DE R 310 000 SSAO DE D	ANGELA MARIA CON	NADO A UNIDADI OS 007/2017 REF	E MISTA PA	5.672,50 AULO 5.672,50 5.672,50
20/09/2 DRÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444 FOTAL ( TOTAL ( D1/09/2 DRÇAM 01/09/2011 VALOF CARAL	E017 qua IENTÁRIA 7 01106 /00° QUE SE EMPEN 1 DE QUEIROZ O 194/44501/44502 ORÇAMENTA NA DATA E017 sext IENTÁRIA 7 01107 /00° R QUE SE EMPE URU NA IV GER	I OR SI IHA REF. PRE CONF. PRE CAFEIRA  CA-feira I OR SI CHAREF ES TRATA	D 23 AO PAGEGAO P	3.3.90.14	DE AQUISIÇÃ AL 003/2017 E	ÁO DE MED E ATA DE R 310 000 SSAO DE D	ANGELA MARIA CON	NADO A UNIDADI OS 007/2017 REF	E MISTA PA	5.672,50 AULO 5.672,50 5.672,50
20/09/2 DRÇAM 20/09/2011 VALR ( VIANA NF.444 FOTAL (  TOTAL (  D1/09/2 DRÇAM 01/09/2011 VALOF CARAL	2017 qua IENTÁRIA 7 01106 /00° QUE SE EMPEN 1. DE QUEIROZ O 494/44501/44502 ORÇAMENTA NA DATA 2017 SEXÍ IENTÁRIA 7 01107 /00° R QUE SE EMPE	I OR SI IHA REF. PRE CONF. PRE CAFEIRA  CA-feira I OR SI CHAREF ES TRATA	D 23 AO PAGEGAO P	3.3.90.14	DE AQUISIÇÃ AL 003/2017 E	ÁO DE MED E ATA DE R 310 000 SSAO DE D	ANGELA MARIA CON	NADO A UNIDADI OS 007/2017 REF	E MISTA PA	5.672,50 AULO 5.672,50 5.672,50
20/09/2 ORÇAM 20/09/201 VALR ( VIANA NF.444 TOTAL (  TOTAL (  ORÇAM 01/09/201 VALOF CARAL TOTAL (	E017 qua IENTÁRIA 7 01106 /00° QUE SE EMPEN 1 DE QUEIROZ O 194/44501/44502 ORÇAMENTA NA DATA E017 sext IENTÁRIA 7 01107 /00° R QUE SE EMPE URU NA IV GER	I OR SI IHA REF. PRE CONF. PRE CAFEIRA  CA-feira I OR SI CHAREF ES TRATA	D 23 AO PAGEGAO P	3.3.90.14	DE AQUISIÇÃ AL 003/2017 E	ÁO DE MED E ATA DE R 310 000 SSAO DE D	ANGELA MARIA CON	NADO A UNIDADI OS 007/2017 REF	E MISTA PA	,

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

									_
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/09/201	17 quar	ta-feira							
ORÇAMEI	NTÁRIA								
06/09/2017	01111 /001	OR SE	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000	CARLA MARIA DE SOBRAL PAES	GAI 01584	1.060,00
							)A MEDICA DO PROGRAMA MA ) DE CONF. OFICIO ANEXO	IS MEDICO	
							IRIANNYS ALMAGUER CARRALE	RO 01585	1.060,00
							DA MEDICA DO PROGRAMA MA DE CONF. OFICIO ANEXO	IS MEDICO	
TOTAL OF	RÇAMENTÁ	RIA							2.120,00
TOTAL NA	Δ ΠΔΤΔ								2.120,00
TOTAL INF	DATA								2.120,00
14/09/201		ta-feira							
ORÇAMEI						0.40.000		_ 04-0-	
							KELLY JANY RAMOS DE ALENCA		300,00
	QUE SE EMPE OS NA SECRE						ARIAS PARA SECRETARIA DE : E	SAUDE RESOLVI	ER 
TOTAL OF	RÇAMENTÁ	\RIA							300,00
TOTAL NA	 Δ DΔΤΔ								300,00
19/09/201	17 terca	a-feira							
ORÇAMEI									
19/09/2017		OR SI	D 13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	01594	135,00
VALOR C	UE SE EMPE	NHA REF.	. AO PA	GAMENTO [	DE CONCES	SAO DE D	DIARIAS PARA SERVIDOR IR NA JLTADOS DOTESTE DO PEZINI		,
TOTAL OF	RÇAMENTÁ	RIA							135,00
TOTAL NA	A DATA								135,00
- CIAL NA									
29/09/201	1 <b>7</b> seyt	a-feira							
ORÇAMEI									
ORÇAIVIEI 29/09/2017		OR SI	) 13	3 3 90 14 1/	. 0 0100	310 000	JOSÉ ALEX FERREIRA DA SILVA	01595	90,00
VALOR C		NHA REF.	. AO PA	GAMENTO [	DE CONCES	SAO DE D	DIARIAS PARA SERVIDOR IR A		90,00
	RÇAMENTÁ						3		90,00
TOTAL NA	A DATA								90,00

# 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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/09/20	17 quin	ta-feira							
ORÇAME	NTÁRIA								
28/09/2017	01126 /001	OR SI	D 36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000	SALADINO TOMAZ NEJAIM	01596	1.200,00
	QUE SE EMPE AL DA CADEIR						ADOS DE CONSERTO DO SIST	TEMA ELETRON	NICO E
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							1.200,00
TOTAL N	A DATA								1.200,00
4.4/00/20	147 auin	ta faira							
14/09/20	•	ta-feira							
ORÇAME 14/09/2017			D 70	2 2 00 20 45	0 01 00	210 000	JOSÉ ABRANTES NETO	01597	1.580,00
VALOR	*	NHA REF	O PAC	SAMENTO DE			DOS DE PLANTÃO EXTRA NA		,
	RÇAMENTÁ								1.580,00
TOTAL N	A DATA								1.580,00
19/09/20 ORÇAME		a-feira							
19/09/2017		OR SI	D 111	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000	MARIA JOSÉ RAMOS COSTA	01600	360,00
	QUE SE EMPE ICIA SANITARI					OS PREST	ADOS DE CONSERTO NA IMPI	RESSORA DA	
TOTAL O	RÇAMENTÁ	RIA							360,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/09/2	2017 sext	a-feira							
ORÇAN	MENTÁRIA								
29/09/201	17 01137 /001	OR SI	D 13	3.3.90.14.1	14 0 01 00	310 000	ANDREZA CINTIA RAMOS LIN	MA 01602	180,00
TREIN		STEMA TE					DIARIAS PARA SERVIDORA E REUNIAO DO COLEGIAI		JANE
29/09/201			) 13	3.3.90.14.1	14 0 01 00	310 000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	01604	180,00
VALOI REUN	R QUE SE EMPE IIAO NA IV GERE	NHA REF S DO SIS	. AO PA AGUA (	AGAMENTO CONF. DECI	DE CONCES LARAÇÃO AI	SSAO DE D NEXA.	DIARIAS DO SERVIDOR PAR	R APARTIVIAPR DE	
TOTAL	ORÇAMENTÂ	ÁRIA							360,00
TOTAL	NA DATA								360,00
21/09/2	<b>2017</b> quin	ta-feira							
ORÇAM 21/09/201 VALOI	MENTÁRIA 17 01140 /001 R QUE SE EMPE	OR SI	. AO PA	AGAMENTO			JOSÉ MARCOS FERREIRA D ADOS DE DIVISORIAS DE C		3.310,00 <u>=</u>
ORÇAM 21/09/201 VALOI BASIC	<b>IENTÁRIA</b> 17 01140 /001	OR SI	. AO PA	AGAMENTO					
21/09/201 VALOI BASIC TOTAL	MENTÁRIA 17 01140 /001 R QUE SE EMPE CA NOVA CONFO	OR SI	. AO PA	AGAMENTO					<b>≣</b>
ORÇAM 21/09/201 VALOI BASIC TOTAL  TOTAL  22/09/2 ORÇAM 22/09/201 VALOI REAL2	MENTÁRIA  17 01140 /001  R QUE SE EMPE CA NOVA CONFO  ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 Sext  MENTÁRIA  17 01142 /001  R QUE SE EMPE ZIADOS EM UNIE	OR SINHA REF	. AO PA CIO AN	3.3.90.30.5	DE SERVIC	OS PREST  300 000  ÃO DE MA		GESSO DA UNIDADE	3.310,00
ORÇAM 21/09/201 VALOI BASIC TOTAL  TOTAL  22/09/2 ORÇAM 22/09/201 VALOI REAL2	MENTÁRIA  17 01140 /001  R QUE SE EMPE CA NOVA CONFO  ORÇAMENTÁ  NA DATA  2017 SEXT  MENTÁRIA  17 01142 /001  R QUE SE EMPE	OR SINHA REF	. AO PA CIO AN	3.3.90.30.5	DE SERVIC	OS PREST  300 000  ÃO DE MA	ADOS DE DIVISORIAS DE C	GESSO DA UNIDADE	3.310,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/09/20	<b>017</b> segu	ında-fe	ira						
ORÇAM	ENTÁRIA								
25/09/2017	01143 /001	OR SI	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000	GRÁFICA FRANCELINO EIRELI ME	01608	2.100,00
VALOR DESTIN	QUE SE EMPEI	NHA REF GRAMA [	. AO PA	GAMENTO D	E SERVIÇO	OS PREST	ADOS NA CONFECÇÃO DE MATE . 044	RIAL GRAF	ICO
TOTAL (	DRÇAMENTÁ	RIA							2.100,00
TOTAL N	NA DATA								2.100,00
22/09/20		a-feira							
-	ENTÁRIA 7 01144 /001	00.00	2 04	0.4.00.40.00	0 01 00	200 000	FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFIC.	, 01600	17.600,00
VALOR INDICA ENFER BASICA CIDADA	QUE SE EMPEI DORES DO TER MAGEM, DENTI A, O QUAL TEM	NHA REF RCEIRO STA E AC A FINALII DO PROC	. AO PA TRIMES DD, COI DADE A GRAMA	GAMENTO D STRE DE 201 NFORME DEF MPLIAR ACE NACIONAL D	E FOLHA D 7 AOS FUN FINIDO NO I SSO E A M	DE GRATIF CIONARIO PROJETO ELHORIA	FICAÇÃO REFERENTE A AVALIZA OS DAS UBS (ENFERMEIRAS, ACS MUNICIPAL DE FORTALECIMENT DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS O ESSO E DA QUALIDADE DE ATEN	ÇÃO DOS , TEC. O DA ATEN OFERECIDO	IÇÃO OS AOS
VALOR	QUE SE EMPE	NHA REF	. O PAC	SAMENTO DE	SERVIÇOS	S PRESTA	MARINALVA MARAIA DE SIQUEIRA DOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERV	01610 IDORA DE	1.270,00
	OS GERAIS NA DRÇAMENTÁ		E IVIIST	A QUE SE EN	IOCNTRAL	JE FERIAS	CONF. OFICIO ANEXO.		18.870,00
	IA DATA								
ICHALN									18 870 00
29/09/2		a-feira							18.870,00
29/09/20		a-feira							18.870,00
<b>29/09/20 ORÇAM</b> 29/09/2017 VALOR	<b>017 sexta</b> <b>ENTÁRIA</b> 7 01146 /001 1 QUE SE EMPEI	OR SI NHA REF	. AO PA	GAMENTO D	E CONCES		ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO DIARIAS PARA PARTICIAPR DE CA		540,00
<b>29/09/20 ORÇAM</b> 29/09/2017  VALOR SOBRE	<b>017</b> sexta <b>ENTÁRIA</b> 7 01146 /001	OR SI NHA REF ORME DO	. AO PA	GAMENTO D	E CONCES				540,00

Exercício: 2017 12680370/0001-04

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.		Ordpg	PAGA
27/09/2	<b>2017</b> qua	rta-feira								
ORÇAN	//ENTÁRIA									
27/09/201	17 01147 /00	1 OR SE	14	3.3.90.30.	52 0 01 00	310 000	JOSÉ BATISTA D	E LIMA FILHO	01612	2.400,00
OYP 4	R QUE SE EMPE 4855 PETENCEN /ITE 010/2017	ENHA REF	AO PA TA SEC	GAMENTO . DE SAUD	DE AQUISI E CONF. NF	ÇÃO DE PN 1289 CON	IEUS DESTINADO FORME PROC. LI	OS AO VEICULO AM C. SOBE A MODAL	IAROK DE PL IDADE CART	ACA A
		1 OR SE	13	3.3.90.14.	14 0 01 00	310 000	VANDERLÂNDIO	JOSÉ DO NASCIMEI	01613	270,00
TREIN ATUA	NAMENTO PARA LIZAÇÃO DO SIS	TRATAM	ENTO (	OLETIVO I MAÇÕES D	DE NO PERI DA VIG. EM S	DO DE 201 SAUDE (SIN	6/2018 CONF. OF IAM, SINAS E SIM	TICIPAR DECCICLO ICIO 049/2017 ANE I)	XO, E	
							EDJAI ROMERO		01614	2.700,00
ELETI		LICA DAS I	JNDIAE	ES BASICA	AS DE SAUÉ			TENÇÃO E REAPRO MA EM ANEXO, APO		00
TOTAL	ORÇAMENT	ÁRIA								5.370,00
TOTAL	NA DATA									5.370,00
28/09/201						040 000	**********		04045	400.00
		NHA REF	AO PA	GAMENTO				CONCEIÇAO DOS SA OORA PARA IR A CI		180,00
RECIF	R QUE SE EMPE	ENHA REF.	AO PA	GAMENTO						180,00
RECIF	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA	ENHA REF.	AO PA	GAMENTO						180,00
RECIF	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S	ENHA REF.	AO PA	GAMENTO						
RECIF TOTAL	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA	ENHA REF. SAUDE DO ÁRIA	AO PA	GAMENTO						180,00
RECIF TOTAL TOTAL 29/09/2	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA 2017 Sex	ENHA REF.	AO PA	GAMENTO						180,00
RECIF TOTAL TOTAL 29/09/2 ORÇAN	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA 2017 SEX MENTÁRIA	ENHA REF. SAUDE DO ÁRIA ta-feira	AO PA ESTAL	GAMENTO OO;	DE CONCE	SSAO DE I	DAIRAS A SERVID	ORA PARA IR A CI		180,00
TOTAL  TOTAL  29/09/2  ORÇAN 29/09/20  VALO ESTA	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 2017 SEX MENTÁRIA 17 01151 /00 R QUE SE EMPE DO (ENTREGA D	ENHA REF. SAUDE DO  ÁRIA  1 OR SE ENHA REF. DE MATER	AO PAESTAL  O PAGIAIS DE	GAMENTO OO;  3.3.90.14. GAMENTO IDE PARTICI	DE CONCES PAÇÃO EM	SSAO DE I	JULIANA CARNEI RAIS DA SERVID S)	ORA PARA IR A CI	01618 E SAUDE DO	180,00
RECIF TOTAL TOTAL 29/09/20 VALO ESTA 29/09/20 VALO	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 17 01151 /00 R QUE SE EMPE DO (ENTREGA DE 17 01161 /00 R QUE SE EMPE OR QUE SE EMPE	ta-feira  OR SEENHA REF  DE MATER  OR SEENHA REF  ENHA REF	O PACIAIS DE 13 AO PAC	3.3.90.14. SAMENTO IDE PARTICI 3.3.90.14. GAMENTO I	DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONSC	310 000 SAO DE DI ATIVIDADE 310 000	JULIANA CARNEI RAIS DA SERVID S) ELI SUELLEN BAI	ORA PARA IR A CI	01618 E SAUDE DO 01655	180,00
RECIF TOTAL TOTAL 29/09/20 VALO ESTA 29/09/20 VALO REUN	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA 2017 SEX MENTÁRIA 17 01151 /00 R QUE SE EMPE DO (ENTREGA DE 17 01161 /00 R QUE SE EMPE IIAO DO PMAQ N	ta-feira  1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF JA IV GERI	O PACIAIS DE 13 AO PAC	3.3.90.14. SAMENTO IDE PARTICI 3.3.90.14. GAMENTO I	DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONSC	310 000 SAO DE DI ATIVIDADE 310 000	JULIANA CARNEI RAIS DA SERVID S) ELI SUELLEN BAI	RO CARVALHO ORA PARA SEC. DE	01618 E SAUDE DO 01655	180,000 180,000 90,000
RECIF TOTAL TOTAL 29/09/20 VALO ESTA 29/09/20 VALO REUN	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 17 01151 /00 R QUE SE EMPE DO (ENTREGA DE 17 01161 /00 R QUE SE EMPE OR QUE SE EMPE	ta-feira  1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF JA IV GERI	O PACIAIS DE 13 AO PAC	3.3.90.14. SAMENTO IDE PARTICI 3.3.90.14. GAMENTO I	DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONSC	310 000 SAO DE DI ATIVIDADE 310 000	JULIANA CARNEI RAIS DA SERVID S) ELI SUELLEN BAI	RO CARVALHO ORA PARA SEC. DE	01618 E SAUDE DO 01655	180,000 180,000 90,000
RECIF TOTAL TOTAL 29/09/20 VALO ESTA 29/09/20 VALO REUN TOTAL	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA 2017 SEX MENTÁRIA 17 01151 /00 R QUE SE EMPE DO (ENTREGA DE 17 01161 /00 R QUE SE EMPE IIAO DO PMAQ N	ta-feira  1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF JA IV GERI	O PACIAIS DE 13 AO PAC	3.3.90.14. SAMENTO IDE PARTICI 3.3.90.14. GAMENTO I	DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONSC	310 000 SAO DE DI ATIVIDADE 310 000	JULIANA CARNEI RAIS DA SERVID S) ELI SUELLEN BAI	RO CARVALHO ORA PARA SEC. DE	01618 E SAUDE DO 01655	180,000 180,000 90,000 180,000
RECIF TOTAL  29/09/2  ORÇAN 29/09/20  VALO ESTA 29/09/20  VALO REUN TOTAL	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 17 01151 /00 R QUE SE EMPE DO (ENTREGA DE 17 01161 /00 R QUE SE EMPE IJAO DO PMAQ NO ORÇAMENTA	ta-feira  1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF JA IV GERI	O PACIAIS DE 13 AO PAC	3.3.90.14. SAMENTO IDE PARTICI 3.3.90.14. GAMENTO I	DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONSC	310 000 SAO DE DI ATIVIDADE 310 000	JULIANA CARNEI RAIS DA SERVID S) ELI SUELLEN BAI	RO CARVALHO ORA PARA SEC. DE	01618 E SAUDE DO 01655	180,00
RECIF TOTAL  TOTAL  29/09/20  VALO ESTA 29/09/20  VALO REUN  TOTAL  TOTAL	R QUE SE EMPE FE NA SEC. DE S ORÇAMENTA NA DATA NA DATA 17 01151 /00 R QUE SE EMPE DO (ENTREGA DE 17 01161 /00 R QUE SE EMPE IJAO DO PMAQ NO ORÇAMENTA	ta-feira  1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF DE MATER 1 OR SEENHA REF JA IV GERI	O PACIAIS DE 13 AO PAC	3.3.90.14. SAMENTO IDE PARTICI 3.3.90.14. GAMENTO I	DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONCES PAÇÃO EM 14 0 01 00 DE CONSC	310 000 SAO DE DI ATIVIDADE 310 000	JULIANA CARNEI RAIS DA SERVID S) ELI SUELLEN BAI	RO CARVALHO ORA PARA SEC. DE	01618 E SAUDE DO 01655 CIPAR DE	180,000 180,000 90,000 180,000