

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>07/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/12/2017	00001	/050	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	02150	76.854,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA - REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>76.854,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>76.854,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00001	/051	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	02152	25.663,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>25.663,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>25.663,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00001	/052	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	02162	22.146,66
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE AMBULATÓRIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.146,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>22.146,66</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00001	/053	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	02163	9.600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CENTRO DE SAUDE PRES. CASTELO BRANCO CONTRATDOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.600,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00001	/054	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	02165	10.157,55
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CENTRO DE SAUDE PRES. CASTELO BRANCO EFETIVO REF. O 13° SALARIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.157,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.157,55</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00001	/055	ES SD	8	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	02224	13.220,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE COMISSIONADOS .									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>13.220,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>13.220,00</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00003	/013	ES SD	51	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA	02246	18.200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
29/12/2017	00004	/027	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	02329	47.440,48
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
29/12/2017	00004	/028	ES SD	31	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000	Despesas com pessoal Civil - PSF - Coi	02328	6.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GINECOLOGIA PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>71.910,48</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>71.910,48</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00005	/012	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	02166	22.996,69
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO REF. AO 13º SALARIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.996,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>22.996,69</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00005	/013	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	02325	32.205,65
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>32.205,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>32.205,65</b>
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	00005	/014	ES SD	32	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 DESPESAS DE PESSOAL CIVIL - PSF	02304	2.800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA SANNA PAULA PIRES MARIANO CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.800,00</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00006	/013	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	02327	6.225,68
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REF. AO MEDS DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.225,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.225,68</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00007	/012	ES SD	38	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	02167	27.136,63
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVO REF. AO 13° SALARIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>27.136,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>27.136,63</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00007	/013	ES SD	38	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	02326	28.558,01
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>28.558,01</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>28.558,01</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00008	/011	ES SD	117	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	02154	10.991,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.991,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.991,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00009	/012	ES SD	118	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	02169	2.848,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS EFETIVO REF. AO 13° SALARIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.848,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.848,50</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00009	/013	ES SD	118	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	02231	3.102,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.102,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.102,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00010	/015	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02214	121,72
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES DA LINHA DA UNIADES MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ REF. AO MES OUTUBRO 2017.									
08/12/2017	00010	/018	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	02164	124,85
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES DAS LINHAS DA UNIADES MISTA PAULOVIANA DE QUEIROZ REF. A NREF. NOVEMBRO 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>246,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>246,57</b>
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	00011	/023	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	02200	1.330,63
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA, UNIDADE MISTA, POLICLINICA,LAVANDERIA, CAF E REGULAÇÃO , COPA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
18/12/2017	00011	/024	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	02180	201,53
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA, REF.A COMPETENCIA 12/2017									
18/12/2017	00011	/025	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	02181	78,17
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DP LABORATORIO REF. AO MES DE 12/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.610,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.610,33</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	00012 /018	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	02172	1.770,34
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO REF. A COMP. 11/2017									
11/12/2017	00012 /019	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	02173	1.100,83
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES 11/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.871,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.871,17</b>
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	00012 /020	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	02179	80,29
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE 12/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>80,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>80,29</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00012 /021	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA	02226	551,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO REGULAÇÃO, COPA E CAF REF. A COMP. 12/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>551,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>551,81</b>
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	00013 /013	ES SD	36	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	02174	142,65
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE 11/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>142,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>142,65</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	00014 /019	ES SD	17	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	02199	677,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO COMPESA DA REGULAÇÃO, LAVANDERIA, COPA, LABORATORIO E CAF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>677,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>677,90</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00015 /011	GL SD	16	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	HOZANA RIBEIRO VERISSIMO DA SIL	02156	1.200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PÇA ERALDO GUEIROS , 06 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.200,00</b>
<b>05/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2017	00016 /011	GL SD	35	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	02146	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FERREIRA JUNIOR ,S/N - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA O PSF III - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00016 /012	GL SD	35	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	02249	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FERREIRA JUNIOR ,S/N - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA O PSF III - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00017	/011	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 DEISE RIBEIRO DA SILVA	02158	600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCIONILO JUNIRO , 10 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA A COPA TEMPOERARIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>600,00</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	00071	/008	ES SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	02220	2.908,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017. CONF. NF. 545									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.908,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.908,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00074	/046	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02182	3.828,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
20/12/2017	00074	/047	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02183	11.859,54
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
20/12/2017	00074	/048	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02184	22.447,26
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
20/12/2017	00074	/049	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02185	2.110,02
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO ENDEMIAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>40.244,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>40.244,82</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00074	/050	ES SD	122	3.1.90.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02228	3.022,69
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE 13° SALARIO DO COMISSIONADO 2017									
28/12/2017	00075	/012	ES SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02234	13.546,15
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA REF. AO AO MEDS DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.568,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>16.568,84</b>

<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00075	/013	ES SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02236	17.285,22
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE AGOSTO 2017									
08/12/2017	00075	/014	ES SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02237	15.531,19
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE SETEMBRO 2017									
08/12/2017	00075	/015	ES SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02238	16.458,09
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE OUTUBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>49.274,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>49.274,50</b>

<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	00075	/016	ES SD	125	3.1.91.13.99	0 01 00	310 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02239	13.604,65
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE SETEMBRO DA ATENÇÃO BASICA 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>13.604,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>13.604,65</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00075 /017	ES SD	125	3.1.91.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02241	13.873,93
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO FMS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
13/12/2017	00075 /018	ES SD	125	3.1.91.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02242	11.756,69
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PSF REF. AO 13º SALARIO 2017.									
13/12/2017	00075 /019	ES SD	125	3.1.91.13.99	0	01 00 310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02244	11.341,52
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FMS REF. AO 13º SALARIO 2017.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>36.972,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>36.972,14</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00145 /011	GL SD	16	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	02159	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 LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	00154 /011	GL SD	17	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES	02145	4.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONBTRATO ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONF. NF.364									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00170	/010	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 AM DA SILVA SERVICOS DE ASSESS	02151	2.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABIRAÇÃO DOS PROJETOS BASICOS COMO SUBSIDIO NAS INFORMAÇÕES TECNICAS REPASSADAS PELOS PROF. ESPECIALIZADOS NAS RESPCTIVAS AREAS PARA ENVIOA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVCO E OPERACIONAL COMF. CONTRATO ANEXO 002/2017 PORCESSO LICITAÇÃO 002/2017 SOB A MODALIDADE CONVITE 001/2017 CONF. NF. 57									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.500,00</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00170	/011	GL SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 AM DA SILVA SERVICOS DE ASSESS	02233	2.500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABIRAÇÃO DOS PROJETOS BASICOS COMO SUBSIDIO NAS INFORMAÇÕES TECNICAS REPASSADAS PELOS PROF. ESPECIALIZADOS NAS RESPCTIVAS AREAS PARA ENVIOA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVCO E OPERACIONAL COMF. CONTRATO ANEXO 002/2017 PORCESSO LICITAÇÃO 002/2017 SOB A MODALIDADE CONVITE 001/2017, CONF. NF. 61									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.500,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00193	/001	EX	9015		0 01 00	310 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	02153	379,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADDS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>379,08</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>379,08</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00194	/001	EX	9015	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	02155	145,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRTADOS AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>145,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>145,80</b>

<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	00195	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02186	1.566,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA NASF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
20/12/2017	00196	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02187	4.372,39
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
20/12/2017	00197	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02188	6.883,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO FUS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
20/12/2017	00198	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02189	848,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA ENDEMIAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>13.669,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>13.669,92</b>

<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00199	/001	EX	9001	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02229	1.420,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO 13º COMISSIONADOS 2017.									
28/12/2017	00200	/001	EX	9011	0	01 00 310 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	02232	155,35
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
28/12/2017	00201	/001	EX	9004	0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02235	7.641,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR DA FOLHA DA ATENÇÃO BASICA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.217,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.217,57</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	00202 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02240	7.674,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DO REPASSE D PARTE SERVIDOR DO IPREBAG REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 DOS SERVIORES DO DA ATENÇÃO BASICA.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.674,42</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.674,42</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00203 /001	EX	9004		0 01 00	310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02247	7.826,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE D PARTE SERVIDOR DO IPREBAG DO FUS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.826,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.826,32</b>
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	00204 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02243	6.631,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE MDO RPPS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE PSF REF. AO 13° SALARIO 2017									
13/12/2017	00205 /001	EX	9004		0 01 00	310 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	02245	6.397,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE MDO RPPS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DE FMS REF. AO 13° SALARIO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>13.029,76</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>13.029,76</b>
<b>07/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/12/2017	00206 /001	EX	9003		0 01 00	310 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	02266	794,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>794,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>794,94</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00207	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	02322	124,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PSF EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
29/12/2017	00208	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	02323	528,19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA RPPS DA FOLHA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
29/12/2017	00209	/001	EX	9015	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	02324	58,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>710,79</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>710,79</b>
----------------------	---------------

---

**08/12/2017** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/12/2017	00239	/008	ES SD	14	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	02149	7.501,61
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME CONTRATO 003/2017 SOB A MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2017 CONF. NF. 415 E 416										

---

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.501,61</b>
---------------------------	-----------------

---

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>7.501,61</b>
----------------------	-----------------

---

**06/12/2017** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/12/2017	00267	/035	ES SD	17	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	BANCO DO BRASIL S/A	02263	59,62
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEEXCLUSAO DO ECF/CCF CONF. DOC. ANEXO										

---

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59,62</b>
---------------------------	--------------

---

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>59,62</b>
----------------------	--------------

---

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00267	/037	ES SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	02332	245,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 26.002-9									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>245,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>245,15</b>

<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00282	/009	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 LUZINETE CRISTOVAM SILVA	02157	700,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF - NO PERIO DO MARÇO A DEZMEBRO 2017 ONDE FUNCIONA A RUA HELENO ULISSES DA SILVA - NOVA ESPERANÇA - BARRA DE GUABIRABA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>700,00</b>

<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	00395	/008	ES SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 MANOEL ALVES DE ALBUQUERQUE	02318	5.830,00
VALOR QUE SE SUBMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CEICULO DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIETNES PARA TRATAMENTO DORA DOMICILIO TFD COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU CONFORME CONTRATO 012/2017, NOS TERMOS DO PROCESSO SOB MODALIDADE CREDINCIAMENTO 001/2017 ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.830,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.830,00</b>

<b>26/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2017	00443	/011	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 GEOVANE DA SILVA	02223	720,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS CONFORME CONTRATO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>720,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>720,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	00460	/008	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 EDMILSON ALVES SILVEIRA	02221	2.150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGT 9833 DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO REALIZADO SOB A MODFALIDADE CREDENCIAMENTO 001/2017 REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	00460	/009	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 EDMILSON ALVES SILVEIRA	02225	2.150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGT 9833 DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO REALIZADO SOB A MODFALIDADE CREDENCIAMENTO 001/2017REF. AO MES DE DEZMEBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.150,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00539	/008	GL SD	16	3.3.90.36.14	0 01 00	310 000 CÍCERO ADRIANO DA SILVA	02161	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ SITUADO NA RUA MARCIONILO MANOEL DE QUEIROZ, 05 - NOVA ESPERANÇA -REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>05/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2017	00540	/008	GL SD	35	3.3.90.36.14	0 01 00	300 000 PALOMA LARICA FIRMINO	02147	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DO PSF V - CARANGUEJO SITUADO A ENEAS TEIXEIRA DE CARVALHO , S/N - CENTRO - REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00691	/006	GL SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE	02160	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA GUALBERTO CHAVES, 23 - PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	00941	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02195	1.141,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 - ARP. 008/2017 CONF. NF. 18266									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.141,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.141,60</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	00945	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02192	888,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 18298									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>888,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>888,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	00985	/004	ES SD	18	3.3.90.92.99	0 01 00	310 000 MINISTERIO DA FAZENDA	02331	522,10
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ENCONTRADO DO RPPS DESTA ENTIDADE CONFORME DOC ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>522,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>522,10</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01016	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02193	2.655,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 18370/18392									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.655,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.655,70</b>
<b>05/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2017	01072	/003	GL SD	35	3.3.90.36.14	0 01 00	300 000 LÁZARO DE BETÂNIA NASCIMENTO	02148	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LAURENTINO, S/N - VENTRO - BARRA DE GUABIRABA PARA INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE - PSF NOVO CONF. CONTRATO ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01072	/004	GL SD	35	3.3.90.36.14	0 01 00	300 000 LÁZARO DE BETÂNIA NASCIMENTO	02248	800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LAURENTINO, S/N - VENTRO - BARRA DE GUABIRABA PARA INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE - PSF NOVO CONF. CONTRATI ANEXO NO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>800,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01135	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	02217	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENT DE CONESSAO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR CONF. OFICIO ANEXO.									
08/12/2017	01141	/001	OR SD	34	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02216	5.198,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 18529/18411									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.348,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.348,20</b>

<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	01152	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01984	842,02
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45182/45186									
01/12/2017	01154	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01985	4.079,20
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF.45180									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.921,22</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.921,22</b>

<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01155	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02205	1.490,00
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45191									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.490,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.490,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01193	/008	ES SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	02168	2.811,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO REF. AO 13° SALARIO 2017									
20/12/2017	01193	/009	ES SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	02170	3.600,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA EFETIVO REF. AO 13° SALARIO 2017									
20/12/2017	01193	/010	ES SD	10	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	02171	48.901,51
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PESSOAL EFETIVO REF. AO 13° SALARIO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55.313,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>55.313,31</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01198	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	02218	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA AEC. DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO, REUNIAO DA CONSUL, REUNIAO NA JC CONTABILIADE E REUNIAO NO ESC. DE CONSULTORIA ATENÇÃO BASICA (NIGS) CONF. OFICIOS ANEXOS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>600,00</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	01201	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02206	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF 45424									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>260,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>260,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01205	/001	OR SD	34	3.3.90.30.36	0 01 00	300 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02215	930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 18625									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>930,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>930,00</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	01206	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02207	337,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2016 E PREGAO PRESENCIAL 001/2016. CONFORME NF.45520									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>337,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>337,50</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01222	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02194	412,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 - ARP. 008/2017 CONF. NF.18634									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>412,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>412,80</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01226	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02210	5.677,50
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45719									
08/12/2017	01227	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02209	5.286,00
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45733									
08/12/2017	01228	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02208	2.535,00
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45652									
08/12/2017	01229	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02212	2.904,00
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45718									
08/12/2017	01230	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02211	4.439,00
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45725									
08/12/2017	01231	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02204	1.421,60
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 003/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2017 REF. A NF. 45815									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.263,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>22.263,10</b>
<b>29/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/12/2017	01232	/001	OR SD	102	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02213	392,68
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF. 45740									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>392,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>392,68</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	01238	/004	ES SD	28	4.4.90.51.99	0 01 00	300 000 ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS	02222	40.074,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITAÇÃO 09/2017 E CONVITE 003/2017. CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO III. CONF. NF. 041									
01/12/2017	01277	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01983	3.113,27
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 REF. A NF. 112974									
01/12/2017	01278	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01982	3.560,00
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 REF. A NF. 112975									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>46.748,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>46.748,17</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01279	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02196	4.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - ARP. 005/2017 CONF. NF.18685									
21/12/2017	01280	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02197	2.990,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 - ARP. 008/2017 CONF. NF. 28684									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.984,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.984,90</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01291	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 FERNANDA KARLA CARVALHO DA SI	02203	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PALNTOES EM SUBSTITUIÇÃO DAS ENFERMEIRAS SUELEM E LIDUINA COM ATESTADO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONF. OFICIO 254/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>720,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>720,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01312	/001	ES SD	5	4.4.90.52.39	0 01 00 310 000	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E CO	02219	105.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MAC - COM RECURSOS DA EMENDA 12680.370000/1160-01 CONF. PROCESSO LICITATORIO 007/2017 E PREGAO PRESENCIAL 004/2017. CONFORME NF.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>105.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>105.000,00</b>
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	01371	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JULIANA CARNEIRO CARVALHO	02202	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, ENTREGA DOS MATERIAIS E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CONF. OFICIO ANEXO.									
18/12/2017	01376	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	JUVETANIA MARIA DA SILVA - PADAF	02201	726,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 3									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>816,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>816,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01381	/001	OR SD	17	3.3.90.39.43	0 01 00 310 000	ELINALDO JOSE DA SILVA SERVIÇOS	02044	583,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET DOS PONTOS INSTADOS NESTA SECRETARIA CONF. NF.55									
08/12/2017	01391	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	A.J. DA SILVA - GÁS	02049	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 2.394									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.283,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.283,33</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	01394	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	GILDO LOURENÇO BEZERRA	02198	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DE APOIO TECNICO A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NA IV GERES.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>180,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>180,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01428	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	02085	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGUIONAL - CIR NA CIDADE DE CARUARU CONF. OFICIO ANEXO.									
08/12/2017	01429	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	AVIL TEXTIL LTDA	02086	1.636,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENCOEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASIAS DE SAUDE CONF. NF. 35.856									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.786,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.786,25</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	01430	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	AGNES RAYNE DA SILVA BALBINO	02191	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE XII REUNIAO DE NUTRIÇÃO ROYAL (PALESTRA) NO SENAC NA CIDADE DE CARUARU CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>90,00</b>
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01431	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	INNOVAR SERVIÇO E LOCAÇÃO DE I	02190	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO E UM MONITOR MULTIPARAMETRO INSTALADO NA UNIDADE MISTA PAULÓP VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 021-10/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.100,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2017	01432	/001	OR SD	102	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02087	5.636,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CONF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 - ARP. 008/2017 CONF. NF. 18.831									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.636,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.636,50</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01444	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	J C DA SILVA FARMÁCIA ME	02098	2.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL DE SOJA PARA USO CONTINUO POR INTOLERANCIA A LACTOSE DO MENOR ALBERTO EMANUEL NASCIMENTO DA SILVA CONF. PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL, APTAMIL AR AOS MENORES MATEUS JEFERSON E MIGUEL ALEXANDRE CONF. PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL E NESTOGENO 1 AOS MENORES ISABELA CAROLINE, PEDRO HENRIQUE E DAFINE CONF. PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL ANEXOS CONF. NF. 1281									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.096,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.096,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2017	01445 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	02104	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CLINICA NEFROLOGICA NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01446 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	02105	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01447 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	CRISTIANE BEZERRA DA SILVA	02106	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO INSTITUTO MEDICINAL INTEGRAL FERNANDO - IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONF. DECLARACOES ANEXAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01448 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	JURACI AMARA DA SILVA	02107	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01449 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MARIA MIQUELINE HENRIQUE DE AN	02108	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL COMPLEXO HOSPITALAR IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01450 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	ELIZABETE HONORATOS DAS NEVEI	02109	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01451 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	02110	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS CORREIA PICAÇO EM RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01452 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	ELENILDA BENTO	02111	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CORREIA PICAÇO NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01453 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MARIA SUZANA DA SILVA	02112	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01454 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	JÉSSICA LUANA FERREIRA DE LIMA	02113	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO EM FUNDAÇÃO PRPFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01455 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MAURICEIA MARIA DA SILVA	02114	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTOS NA UNIDADE DO AGRESTE BUSCAR MEDICAMENTOS NA UNIDADE DO AGRESTE DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NA CARUARU DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01456 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	02115	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA ASSOCIAÇÃO NOVO RUMO - GENETICA PARA INCLUSAO NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01457 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	ANA CLÁUDIA D SILVA	02116	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL E NO IMIP NA CIDADE DO RECIFE REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXAS.									
12/12/2017	01458 /001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0	01 00 310 000	JOSÉ EDSON CIPRIANO DA SILVA	02117	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS NA CIDADE DO RECIFE REF. AOM ES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXAS.									

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2017	01459	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSÉ SEVERINO BARBOZA	02118	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO NO CENTRO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01460	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	02119	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO EM NO CENTRO DE ONCOLOGIA NA CIDADE DE CARAUURU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01461	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	02120	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINCIAS NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01462	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	CLAUDINEIA CRISTINA DA SILVA	02121	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA NUTRICIONISTA NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01463	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ANDRILZA MARIA SILVA DOS SANTO	02122	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01464	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSILENE DA SILVA	02123	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01465	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	02124	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01466	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MANOEL GOMES DA SILVA	02125	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CLINICA NEFROLOGICA NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01467	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI	02126	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA ESTACIO CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01468	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	SEVERINA ROSENDO DA SILVA	02127	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO HOSSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01469	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ALLYSON EWERTON DE MOURA ALM	02128	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL OSCALDO CRUZ NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01470	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ADENILSON JOSÉ DA SILVA	02129	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL MESTRE VITALINO DA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01471	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARA SOUZA DA SILVA	02130	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01472	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIETA BERNARDINO DA SILVA	02131	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO CENTRO NEFROLOGICO NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01473	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA DOS SANTOS	02132	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO									

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO IMIP NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01474	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	AMARA LIVINA DOS SANTOS	02133	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CENTRAL DE ALERGOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01475	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARIA APARECIDA DA SILVA	02134	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA ASSOCIAÇÃO NOVO RUMO - GENETICA PARA INCLUSAO NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01476	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	LUCIENE MARIA DA SILVA	02135	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA ASSOCIAÇÃO NOVO RUMO - GENETICA PARA INCLUSAO NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01477	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	LILIANE MARIA DA SILVA AMORIM	02136	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO CONSULTORIO INTEGRADOS DO ESPAÇO TERAPEUTICO NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01478	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSE JORGE DE OLIVEIRA	02137	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01479	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	PAULA SIMONE DOS SANTOS	02138	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTO AMARO E HOSPITAL DAS CLINCIAS NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01480	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	02139	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO HEMOPE NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01481	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARINALVA MARIA DA SILVA	02140	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NO HEMOPE NA CIDADE DE RECIFE CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01482	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	02141	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE RECEBER MEDICAMENTOS NA UNIDADE AGRESTE PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01483	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	02142	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CLINICA NEFROLOGICA DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01484	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	REGINALDO SEVERINO DO ESPIRITO	02143	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CLINICA NEFROLOGICA NA CIDADE DE CARUARU CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01485	/001	OR SD	80	3.3.90.48.00	0 01 00 310 000	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	02144	260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO AOS PACIENTE EM TRATAMENTO NA CLINICA NEFROLOGIA DE CARUARU CONF. DECLARAÇÕES ANEXOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.030,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.030,00</b>

**13/12/2017** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

13/12/2017	01486	/001	ES SD	14	3.3.90.30.01	0 01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	02175	2.480,55
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 544										
13/12/2017	01486	/002	ES SD	14	3.3.90.30.01	0 01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	02176	2.535,45
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 542										
13/12/2017	01486	/003	ES SD	14	3.3.90.30.01	0 01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	02177	2.484,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 543										
13/12/2017	01486	/004	ES SD	14	3.3.90.30.01	0 01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	02178	13.216,70
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 544										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>20.716,70</b>	

**TOTAL NA DATA** 20.716,70**28/12/2017** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/12/2017	01486	/005	ES SD	14	3.3.90.30.01	0 01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	02227	5.172,65
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 552										
28/12/2017	01486	/006	ES SD	14	3.3.90.30.01	0 01 00	310 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	02230	4.827,35
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO DO 1º TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 001/2017 SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.CONF. NF. 551										
28/12/2017	01489	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000	PALOMA LARICA FIRMINO	02250	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ANEXO DO PSF V - CARANGUEJO SITUADO A ENEAS TEIXEIRA DE CARVALHO , S/N - CENTRO - REF. AO MES DE DEZEMBRO 2017										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>11.000,00</b>	

**TOTAL NA DATA** 11.000,00

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/12/2017	01492	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 PAULA ALBANIELY CAETANO	02251	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA CONF. OFICIO 061/2017									
01/12/2017	01493	/001	OR SD	54	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	02252	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇÃO NO ESAPCA DA CADEMIA DA SAUDE CONFORME OFICIO ANEXO 007/2017									
01/12/2017	01494	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	02253	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O GRUPO DE GESTANTE SAUDELAVEL EM REALIZAÇÃO DE EVENTO CONF. OFICIO 030/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.540,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** 2.540,00

---

**08/12/2017** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/12/2017	01496	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTI	02254	9.841,71
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIO CLINICO, CONSTANTES NA TABELA DO SUS CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2017 REF. A NF. 0112									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.841,71</b>

---

**TOTAL NA DATA** 9.841,71

---

**05/12/2017** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/12/2017	01498	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 CENTRO MÉDICO LTDA	02255	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AMOGRAFIA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA CONF. NF. 1745 CONF. OFICIO AENXO									
05/12/2017	01499	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 IRIANNYS ALMAGUER CARRALERO	02256	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME ART. 3º E ART; 9º DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO									
05/12/2017	01500	/001	OR SD	73	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CARLA MARIA DE SOBRAL PAES GAI	02257	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ACOMODACOES DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME ART. 3º E ART; 9º DA PORTARIA DE 01 DE 23 DE OUTUBRO DE CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.400,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** 2.400,00

---

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01501	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	02258	6.348,26
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 REF. A NF. 114.588 - 114.590									
08/12/2017	01502	/001	OR SD	14	3.3.90.30.36	0 01 00	310 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	02259	6.014,60
VALR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 REF. A NF. 114.589 - 114.587									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.362,86</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.362,86</b>
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	01504	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA MARIA BEZERRA	02260	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMA DO INFOCRAS IV GERES CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>90,00</b>
<b>14/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/12/2017	01505	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTI	02261	3.000,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATORIO CLINICO, CONSTANTES NA TABELA DO SUS CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2017 REF. A NF. 0113									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.000,30</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01507	/001	OR SD	102	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 SOMER COMERCIAL DE MATERIAL F	02262	5.288,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CONF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 - ARP. 008/2017 CONF.NF, 18.926.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.288,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.288,15</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01511	/001	OR SD	17	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 ORGANIZAÇÃO R. H. LTDA	02264	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO COMERCIAL DE ATOS E INFORMES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. NF.565									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.600,00</b>
<b>07/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/12/2017	01512	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 ONEIKA LEITE RAMALHO	02265	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.400,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01513	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 JOSÉ EUDES DA SILVA	02267	680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DAS PORTAS DE VIDROS DO PSF III - MARIA AUXILIADORA DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>680,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>680,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	01514	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 JUVETANIA MARIA DA SILVA - PADAF	02268	942,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 7									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>942,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>942,00</b>
<b>08/12/2017</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/12/2017	01515	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 FESTAS RECEPÇÕES E EVENTOS EI	02269	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TOLDOS MEDINDO 10 X 10 PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE NOVEMBRO AZUL REALZIADO NESTE MUNICIPIO CONF. NF. 27									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>11/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/12/2017	01516	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JULIANA CARNEIRO CARVALHO	02270	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DO ESTADO E A IV GERES NA CIDADES DE CARURU E RECIFE									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>360,00</b>
<b>14/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/12/2017	01518	/001	OR SD	36	3.3.90.39.45	0 01 00	300 000 SALADINO TOMAZ NEJAIM	02271	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DA REINSTALAÇÃO E CONSERTO DO CONSULTORIO DO PSF V CONF. NF. 176									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.800,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/12/2017</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	01519	/001	OR SD	77	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 A.J. DA SILVA - GÁS	02272	1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 2. 418									
18/12/2017	01520	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA	02273	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COCNESAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR REUNIAO DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E CURSO DE MANEJO CLINICO DO PACIENTE HIC NA IV GERES CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.460,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.460,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2017	01524	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 GILDO ANTONIO COSME MODESTO	02274	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01525	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 LUANA RAFAELA SILVA COSTA	02275	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE RECIFE E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01526	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARIA JOSE MARQUES SENA	02276	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (TRES) PARA A CIDADE DE PALMARES E 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE E 05 (CINCO) PARA A CIDADE A CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01527	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JOSEFA FERREIRA DA SILVA	02277	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 01 (UMA) PARA A CIDADE DE RECIFE E 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01528	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	02278	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 01 (UMA) PARA A CIDADE DE VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01529	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 LUCIENE GOMES DE FARIAS	02279	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01530	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARIA DE FATIMA PAIXÃO	02280	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CARUARU E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01531	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ELIANE MARLUCE DOS SANTOS	02281	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 05 (CINCO) PARA A CIDADE DE RECIFE E 05 (CINCO) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01532	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 SANDRA SUELY LIRA DA CRUZ	02282	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 09 (NOVE) PARA A CIDADE DE RECIFE E 06 (SEIS) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01533	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 VALÉRIA HOLANDA SILVA	02283	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01534	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARIA EDILMA DA SILVA	02284	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE E 03 (TRES) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01535	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ANA LUCIA DOS SANTOS	02285	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 01 (UMA) PARA A CIDADE DE RECIFE E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01536	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 NATÁLIA MARIA DA SILVA	02286	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									
12/12/2017	01537	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 SEVERINA MARIA DA SILVA	02287	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE E 03 (DUAS) PARA A CIDADE DE VITORIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017									

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2017	01538	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KIMBERLY CLEBER SILVA DO NASCI	02288	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01539	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALMIR CRISTOVAM DO NASCIMENTC	02289	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01540	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ELIAQUIM JOSÉ DE SANTANA	02290	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01541	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	02291	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01542	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	EDUARDO DE CASTRO SA BARRETC	02292	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE, 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE CARUARU E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01543	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	02293	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 06 (SEIS) PARA A CIDADE DE RECIFE, 09 (NOVE) PARA A CIDADE DE CARUARU E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE LIMOEIRO P 01 (UMA) PARA TORITAMA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01544	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	02294	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 03 (CARAURU) PARA A CIDADE DE RECIFE, 20 (VINTES) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01545	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	CARLOS JOSÉ	02295	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE, 08 (OITO) PARA A CIDADE DE CARUARU E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
12/12/2017	01546	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	02296	430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS - 13 (TREZES) PARA A CIDADE DE RECIFE, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CARUARU PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA DE AMBULANCIA COM TRANSFERENCIA DE PACIENTES REF. AO MES DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PLANILHA ANEXA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.730,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.730,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	01549	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	LAÉRCIO LUIZ DE BARROS	02297	1.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIOS DOS SEGUINTE EVENTOS: CONFERENCIA MUNICIPAL, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNATA DE VACINAS CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.110,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.110,00</b>
<b>13/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/12/2017	01552	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	CLEBER LOPES LACERDA	02298	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM BRASILIA (MINISTERIO DA SAUDE) CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.060,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.060,00</b>
<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	01554	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	LAÉRCIO LUIZ DE BARROS	02299	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DAS AULAS DE ZUMBA E DAS OLIMPIADAS DO GRUPO GINASTICA E SAUDECONF. OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>690,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>690,00</b>
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	01555	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	02300	740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA PARA A POPULAÇÃO NO ESAPCA DA CADEMA DA SAUDE CONFORME OFICIO ANEXO 009/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>740,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>740,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/12/2017	01556	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	02301	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE NQUERIROZ CONF. PROCESSO 003/2017, PREGAO PRESENCIAL 007/2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/2017 CONF. NF. 14.930									
14/12/2017	01558	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	02302	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA IR A IV GERES PARA PARTICIPAR DE SAPRESENTAÇÃO DAS EXPERIENCIAS EXISTOSAS DO MUNICIPIO CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.690,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.690,00</b>

<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01559	/001	ES SD	17	3.3.90.39.48	0 01 00	310 000 EDVALDO VIEIRA DA SILVA - ME	02303	10.179,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DO 1º TERMO ADITIVO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE CONVITE 002/2017 CONF. NF. 1624/1626/1625									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.179,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.179,50</b>

<b>18/12/2017</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/12/2017	01560	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 PAULA ALBANIELY CAETANO	02305	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA CONF. OFICIO 1/2017									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.060,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.060,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	01561	/001	OR SD	5	4.4.90.52.39	0 01 00 310 000	E.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAF	02306	1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS E UM FORNO INOX DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONF. NF. 2471									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.875,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.875,00</b>
<b>20/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2017	01562	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA	02307	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRAS A SERVIDORA PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR									
20/12/2017	01563	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	02308	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRAS A SERVIDORA PARA IR A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>240,00</b>
<b>28/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/12/2017	01564	/001	OR SD	13	3.3.90.14.14	0 01 00 310 000	VANDERLÂNDIO JOSÉ DO NASCIMEI	02309	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR IR A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SOLUCIONAR PROBLEMAS REALACIONADOS AO PROGRAMA SISPAC - ESQUISTOSSOMOSE									
28/12/2017	01566	/001	OR SD	14	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000	JUCELIA MARIA DA SILVA 102006844	02310	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA NOTEBOOK E PLACA REDE DESTINADOS AO COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONF. NF. 000004									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>590,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>590,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	01567	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00 310 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	02311	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS MED. DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONF. NF. 64492									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>960,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>960,00</b>

<b>21/12/2017</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/12/2017	01569	/001	OR SD	24	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	FOLHA DE DESPESAS DE GRATIFIC/	02312	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO SEXTO CICLO DO PND - PROGRAMA NACIONAL DA DENGUE, REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMAIS, INDICADORES FORAM ATINGIDOS PERFAZENDO UM TOTAL MAIOR QUE 80% DA COBERTURA (4.7310 IMOVEIS - 89% ) E INDICE DE PENDENCIA DE 10,01% (557 IMOVEI FCHADOS) CONF. OFICIO 026/2017 ANEXO.									
21/12/2017	01570	/001	OR SD	64	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO	02313	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REF. AGRATIFICAÇÃO REF. A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TRES BIMESTRES DO ANO 2017 AOS COORDENADORES MUNICIPIIS CONFORME DEFINIDO PROJETO MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA CONFORME OFICIO ANEXO									
21/12/2017	01573	/001	OR SD	35	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	NAYANE A S ALBUQUERQUE	02314	470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA CONF. OFICIO ANEXO.									
21/12/2017	01575	/001	OR SD	16	3.3.90.36.45	0 01 00 310 000	JOÃO BEZERRA DE SOUZA	02315	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BUFETT PARA PALESTA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIODRES DA SECRETARIA DE SAUDE CONF. OFICIO ANEXO.									
21/12/2017	01576	/001	OR SD	54	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSEANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	02316	937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACE NOMES DE NOVEMBRO SUBSTITUINDO O ACE CELSO LUIZ CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.387,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.387,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2017

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017**

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/12/2017</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2017	01577	/001	OR SD	78	3.3.90.36.45	0 01 00	310 000 TARCIANA CRISTINA A. MOTA	02317	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONF. OFICIO ANEXO									
27/12/2017	01581	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 NINEPOINTS - IDEAL TECNOLOGIA	02319	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. NF, 00081 E 00082									
27/12/2017	01582	/001	OR SD	36	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 NINEPOINTS - IDEAL TECNOLOGIA	02320	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASIICAS DE SAÚDE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMA E-SUS CONF. NF. 00083/00084									
27/12/2017	01583	/001	OR SD	54	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CLEYTON NASCIMNTO MENEZES	02321	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PTOMOÇÃO A SAÚDE DO NASF CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.360,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.360,00</b>
<b>26/12/2017</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2017	01590	/001	OR SD	79	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000 BANCO DO BRASIL S/A	02333	84,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMNTO DE TARIFAS BANCARIAS EXTRATO 26.002-9									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>84,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>84,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>1.026.459,58</b>