

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/01/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/01/2013	00001 /001	EX	9002		0 01 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00032	6.185,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DA CAIXA REERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
08/01/2013	00002 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00033	4.063,78
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.249,39</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.249,39</b>

<b>29/01/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2013	00002 /010	EX	80013.3.90.36.45		0 01 00	300 000	SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	00026	400,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REF. AO MES DE DEZEMBRO									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>400,00</b>

<b>08/01/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/01/2013	00003 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00035	5.429,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO IPREBAG (PARTE SERVIDOR) DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.429,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.429,62</b>

<b>29/01/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2013	00003 /001	ES SD	29	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com pessoal Civil - PSF	00063	61.112,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>61.112,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>61.112,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/01/2013	00003	/002	ES SD	29	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	Despesas com pessoal Civil - PSF	00069	440,10
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE EDSON DOS SANTOS NETO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>440,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>440,10</b>
<b>04/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/01/2013	00003	/012	EX		80013.3.90.39.74	0 01 00 300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	203,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA DE TELEFONE Nº 3758-1061, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>203,64</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>203,64</b>
<b>08/01/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/01/2013	00004	/001	EX	9004		0 01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00037	5.588,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG (PARTE SERVIDOR) DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.588,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.588,52</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/01/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2013	00004 /001	ES SD	36	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com pessoal Civil - PACS	00064	10.003,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.003,33</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2013	00004 /029	EX		80013.3.90.39.74	0	01 00 300 000	CELPE	00025	61,97
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA.REF. A FATURA DE DEZEMBRO 2012									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>61,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.065,30</b>
<b>10/01/2013</b> quinta-feira									
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2013	00005 /001	EX	9011		0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00094	592,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE SALDRIO FAMILIA DAS FOLHAS DE SAUDE EFETIVO .									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>592,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>592,00</b>
<b>29/01/2013</b> terça-feira									
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2013	00005 /027	EX		80013.3.90.39.74	0	01 00 300 000	COMPESA	00024	71,44
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO, REF. A FATURA MES DE DEZEMBRO 2012									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>71,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>71,44</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/01/2013	00006 /001	ES SD	20	3.1.90.04.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00067	55.050,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55.050,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>55.050,00</b>
<b>31/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/01/2013	00006 /002	ES SD	20	3.1.90.04.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00068	8.436,67
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CIOMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.436,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.436,67</b>
<b>29/01/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2013	00008 /001	EX		80023.3.90.39.45	0	01 00 300 000	JOÃO EVERSON SILVA	00031	500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2012									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>500,00</b>
<b>10/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2013	00011 /013	EX		80013.1.90.11.01	0	01 00 300 000	Despesas com pessoal Civil - Endemias	00005	1.982,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL - ENDEMIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
10/01/2013	00012 /075	EX		80013.1.90.04.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00003	7.870,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIO DO MES DE SETEMBRO DE 2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.852,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.852,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>15/01/2013</b>		terça-feira								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>										
15/01/2013	00012	/093	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00	300 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00027	2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012.										
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>	
<b>10/01/2013</b>		quinta-feira								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>										
10/01/2013	00012	/094	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00	300 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00002	8.178,40	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012.										
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.178,40</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.178,40</b>	
<b>03/01/2013</b>		quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
03/01/2013	00015	/001	ES SD	27	3.3.90.39.64	0	01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	00093	2,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTASRTO C/C 9.122-7										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2,00</b>	
<b>31/01/2013</b>		quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
31/01/2013	00015	/002	ES SD	27	3.3.90.39.64	0	01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	00096	60,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE EXTRATOS E DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTA 58.044-9										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60,80</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>60,80</b>	

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/01/2013	00016	/001	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000 BRADESCO S/A	00091	34,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG. C/C 22.611-4									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34,00</b>
<b>31/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/01/2013	00016	/002	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000 BRADESCO S/A	00092	44,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DA FOPAG DA CONTA 22.609-2									
31/01/2013	00046	/001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 RUBENS ALVES DA SILVA	00070	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.									
31/01/2013	00048	/001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 JOSÉ MANOEL DA SILVA	00071	165,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>469,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>469,00</b>
<b>28/01/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/01/2013	00050	/001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ITALO PAIXÃO DA SILVA	00072	110,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>110,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>110,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/01/2013	00051 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	00073	180,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00052 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	CARLOS JOSÉ	00074	110,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00053 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JOSÉ GUSTAVO ALVES DE SILVA	00075	105,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00056 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JAIRO LUIZ DA SILVA	00076	135,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00058 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	00077	160,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00059 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	00078	220,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00060 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	MARIA GERCINA DA SILVA	00079	220,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00062 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ÍRIA IÊDA DA SILVA	00080	220,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00063 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	LUANA RAFAELA SILVA COSTA	00081	200,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00064 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	NATÁLIA MARIA DA SILVA	00082	135,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00065 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	SEVERINA MARIA DA SILVA	00083	150,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00066 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS	00084	280,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00067 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JUCILENE BARBOSA DE SOUZA	00085	80,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
31/01/2013	00069 /001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	KARINA CARLA GOMES BEZERRA	00086	120,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.315,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.315,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>10/01/2013</b>		quinta-feira								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>										
10/01/2013	00071	/010	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00	300 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS 00008	3.110,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012.										
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.110,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.110,00</b>	
<b>08/01/2013</b>		terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
08/01/2013	00072	/001	OR SD	94	3.1.90.13.99	0	01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 00034	14.075,12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO INSS SEGURADO DA FOLHAS DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.										
08/01/2013	00073	/001	OR SD	95	3.1.91.13.51	0	01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF 00036	5.429,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO RPPS (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS DOS SERVIDORES REF. AO 13º SALARIO DE 2012 DOS SERVIDORES .										
08/01/2013	00074	/001	OR SD	95	3.1.91.13.51	0	01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF 00038	5.588,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>25.093,26</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>25.093,26</b>	
<b>29/01/2013</b>		terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
29/01/2013	00076	/001	OR SD	22	3.1.90.92.99	0	01 00	300 000	JESSÉ F. V. AURELIANO INFORMATIK 00039	355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET NOS PONTOS IONSTALADOS NA SEC. DE SAUDE CIONFORME NF. 000263										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>355,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>355,00</b>	

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/01/2013	00077	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00090	790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME NF. 001357									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>790,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>790,00</b>
<b>04/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/01/2013	00078	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 GIANE SIMÕES SOUTO	00040	1.913,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.913,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.913,00</b>
<b>15/01/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/01/2013	00079	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 J. J. EDMIR MERCADINHO LTDA ME	00041	4.227,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME NF. 000002									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.227,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.227,40</b>
<b>02/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/01/2013	00080	/001	OR SD	24	3.3.90.30.22	0 01 00	300 000 LAERTE CRISTOVAM SILVA - ME	00042	711,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 000234									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>711,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>711,62</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/01/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/01/2013	00081	/001	OR SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00	300 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00043	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTIANDOS A VEICULOS DESTA SEC. DE SAUDE CONFORME NF. 154									
08/01/2013	00082	/001	OR SD	93	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BONITO PLAZA HOTEL	00044	950,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE AUDITORIO E AMETRAIL GRAFICOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS AGERNTES DE ENDEMAIS E DÉ SAUDESOBREA S ÁCOES DE INTERVENÇÕES DA DENGUE NO PERIODO DE 07E 08 DE JANEIRO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.770,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.770,00</b>
<b>11/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/01/2013	00084	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00045	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PLANTAO EXTRA POR NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ROSIMERE GONÇALVES. CONFORME OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>238,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>238,00</b>
<b>09/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/01/2013	00085	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 MARIA DO CARMO VASCONCELOS C	00046	270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO SAUDE DO ESTADO ABORDANDO O PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. E CONASEMS									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>270,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>270,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/01/2013	00086	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	TATIANE MARIA DA SILVA	00095	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEP 2662, DESTINADO A ATRANSPORTAR PACIENTES DA HEMODIALISE E PACIENTES EM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE RECIFE CONFORME CONTRATO 001/2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.000,00</b>

<b>10/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2013	00087	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00047	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PLANTAO EXTRA POR NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUSBTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA MARIA ERENITA CONFORME OFICIO ANEXO.									
10/01/2013	00088	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ANTÔNIO MAURO DA COSTA	00048	6.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ ONDE O MESMO SUSBTITUI O MEDICO DR. ALBERT CLEBER PAES GALINDO CONFORME OFICIOA NEXO.									
10/01/2013	00089	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSÉ ABRANTES NETO	00049	6.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ ONDE O MESMO SUSBTITUI O MEDICO DR. RENE CORREIA SENA FILHO CONFORME OFICIOA NEXO.									
10/01/2013	00090	/001	OR SD	27	3.3.90.39.68	0 01 00 300 000	DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	00050	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA									
10/01/2013	00091	/001	OR SD	27	3.3.90.39.68	0 01 00 300 000	DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	00051	412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>15.250,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>15.250,00</b>

<b>11/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/01/2013	00095	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	EDWILSON FERREIRA DE ANDRADE	00052	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA LEVAR FREQUENCIA DO RH DO ESTADO, RESOLVER COTAS DA APAC LEVAR INTERNAMENTOS PARA A2 INFORMATICA NA CIDADE DE RECIFE. CONFORME SOLICIATAÇÃO ANEXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>195,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>195,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/01/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/01/2013	00096	/001	OR SD	24	3.3.90.30.36	0 01 00	300 000 PROMEC LTDA	00053	179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO E AQUISIÇÃO DE REANIMADOR MISSOURI DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME NF. 34485									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>179,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>179,00</b>
<b>15/01/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/01/2013	00097	/001	OR SD	49	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSE ERIVALDO DA SILVA	00054	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMAIS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NO PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO 2013.									
15/01/2013	00098	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 RENE CORREIA SENNA FILHO	00055	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFOR OFICIO ANEXO.									
15/01/2013	00099	/001	OR SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00	300 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00056	2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E COMBUSTIVEL GASOLINA DESTIANDO AOS VEICULOS DA UNID. MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ XCONF. NF. 155									
15/01/2013	00100	/001	OR SD	14	4.4.90.52.39	0 01 00	300 000 VIP INFORMATICA LTDA	00057	2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) NOTBOOK HP, UM EABILIZADOR 1000VA E UM TELEFONE INTEL BRAZ SEM FIO DESTINADOS A O FMS E SÉC. DE SAÚDE CONFORME NF. 24415;									
15/01/2013	00101	/001	OR SD	86	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 GIANE SIMÕES SOUTO	00058	2.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAR CONTROLE E PLANEJAMENTO PARA ACOES SDE PROMOÇÃO E TRATAMENTO SOB RESPONSABILIDADE DA VIGILANCIA EM SAÚDE PERA O ANO 2013.									
15/01/2013	00102	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 MARIA APARECIDA DE ARAUJO	00059	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAOD E DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFE E CARUARU CONFORME SOLICITAÇÃO AENXA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.480,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.480,00</b>
<b>18/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/01/2013	00103	/001	OR SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00	300 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00060	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCAIS DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 157									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.200,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/01/2013	00107	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 JOSE ERIVALDO DA SILVA	00062	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRIAS AOS ERVIDOR APRA PARTICIAPR DE CURSO DE APERFEICOMANTO CONFORME OFICIOA NEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>120,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>120,00</b>
<b>29/01/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/01/2013	00109	/001	OR SD	12	3.3.90.39.43	0 01 00	300 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00065	256,32
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1061 PERTENCENTE AO FMS DESTES MUNICIPIO									
29/01/2013	00110	/001	OR SD	83	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 JULIANA CARNEIRO CARVALHO	00066	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA POR ESCAPE DE FOLHA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>506,32</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>506,32</b>
<b>30/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/01/2013	00114	/001	OR SD	85	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 E. M. TEOTONIO BONITO ME	00089	176,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TENTA DESTIANADAS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO CONF. NF. 048									
30/01/2013	00115	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 ERASMO NUNES ROCHA	00088	530,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PARA CONSERTOS EM SETORES DO MESMO CONF. NF. 208									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>706,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>706,60</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/01/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/01/2013	00121	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	00097	412,00
							VALOR QUE SEEMPENAH REF. AO PAGAMENTODE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ,		
14/01/2013	00122	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	00098	1.200,00
							VALOR QUE SEEMPENAH REF. AO PAGAMENTODE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ,		
14/01/2013	00123	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 CÉSAR FREIRE DE MELIO CASCONC	00099	2.145,00
							VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NA UNIADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ XCONFORME OFICIO ANEXO		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.757,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.757,00</b>

<b>18/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/01/2013	00169	/004	EX		80013.3.90.30.07	0 01 00	300 000 F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTIC.	00022	5.257,95
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL PAULO VIANA DE QUEIROZ.		
18/01/2013	00169	/005	EX		80013.3.90.30.07	0 01 00	300 000 F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTIC.	00023	5.257,95
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL PAULO VIANA DE QUEIROZ. CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 003/2012.CONF. NF. 132		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.515,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.515,90</b>

<b>04/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/01/2013	00190	/014	EX		80013.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00019	600,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA PREGAO PRESENCIAL 001/2012 PROCESSO LIC. 001/2012.		
04/01/2013	00191	/015	EX		80013.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00018	1.508,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 001/2012 PROCESSO LIC. 001/2012 CONFORME NF. 48469		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.108,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.108,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/01/2013	00191	/018	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00029	300,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 001/2012 PROCESSO LIC. 001/2012 CONFORME NF. 49663									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>300,00</b>
<b>04/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/01/2013	00196	/006	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT	00016	1.929,11
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 PROCESSO LIC. 002/2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.929,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.929,11</b>
<b>30/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/01/2013	00196	/010	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT	00087	2.325,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 PROCESSO LIC. 002/2012 CONFORME CONTRATO ANEXO.CONFORME NF. 948									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.325,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.325,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/01/2013</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/01/2013	00201	/016	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00017	1.502,66
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 PROCESSO LIC. 002/2012 CONFORME NF 48468.									
04/01/2013	00201	/017	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00020	744,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 PROCESSO LIC. 002/2012.									
04/01/2013	00201	/018	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00021	1.253,62
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 PROCESSO LIC. 002/2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.500,28</b>

---

**TOTAL NA DATA** 3.500,28

---

**30/01/2013** quarta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

30/01/2013	00201	/019	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00030	400,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 PROCESSO LIC. 002/2012 CONFORME NF. 49674									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>400,60</b>

---

**TOTAL NA DATA** 400,60

---

**04/01/2013** sexta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

04/01/2013	00521	/001	EX	80023.3.90.30.52	0	01 00	300 000 E J DA SILVA FARMACIA ME	00013	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDA GERIATRICAS, DESTINADAS AO HOSPITAL PAULO VIANA.									
04/01/2013	00529	/001	EX	80023.3.90.30.36	0	01 00	300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00011	1.252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL PAULO VIANA DE QUEIROZ.									
04/01/2013	00545	/001	EX	80023.3.90.30.52	0	01 00	300 000 M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00015	682,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃO DE 50GRAMAS, DESTINADOS AO HOSPITAL PAULO VIANA DE QUEIROZ.									
04/01/2013	00560	/001	EX	80023.3.90.39.74	0	01 00	300 000 JESSÉ F. V. AURELIANO INFORMATIK	00012	355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET DO MES DE NOVEMBRO/2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.069,25</b>

---

**TOTAL NA DATA** 3.069,25

---

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/01/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/01/2013	00563	/001	EX	80013.3.90.14.14	0	01 00	300 000 ALBERTO ALVES DE ARAUJO	00010	30,00
referente ao pagamento de diárias, conforme concessão de diária em anexo.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>30,00</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>30,00</b>
<hr/>									
<b>10/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2013	00568	/001	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00	300 000 DESPESAS COM PESSOAL CIVIL - C	00001	15.819,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DA FOLHA CONTRATDOS OUTROS DO MES DE NOVEMBRO/2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>15.819,40</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>15.819,40</b>
<hr/>									
<b>30/01/2013</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/01/2013	00580	/001	EX	80013.3.90.30.52	0	01 00	300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00028	1.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 2707									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.731,00</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.731,00</b>
<hr/>									

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/01/2013</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2013	00587	/001	EX	80013.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00006	33.363,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
10/01/2013	00588	/001	EX	80013.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00007	6.885,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDED EFETIVO REF., AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
10/01/2013	00589	/001	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00009	5.680,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
10/01/2013	00593	/001	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00 300 000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL - C	00004	36.050,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PALNTONISTAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>81.978,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>81.978,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>385.739,52</b>