

Exercício: 2013

22/02/2013													sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
22/02/2013	00002	/007	ES	SD	34	3.3.90.39.29	0	01	00	300	000	CELPE	00230	216,79	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. AS FATURAS 01/2013															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														216,79	
TOTAL NA DATA															216,79

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2013	00006	/005	ES	SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00114	55.050,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PLANTONISTAS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									55.050,00	
TOTAL NA DATA									55.050,00	
27/02/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/02/2013	00006	/006	ES	SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00115	9.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.270,00	
TOTAL NA DATA									9.270,00	
08/02/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2013	00007	/001	ES	SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00111	7.223,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.223,90	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2013	00007	/001	EX		9004		0 01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00120	5.412,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG SERVIDOR REF. AO MES DE JANEIRO 2013										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.412,28	
ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2013	00007	/002	ES	SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00113	31.834,43
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.834,43	
TOTAL NA DATA									44.470,61	

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	13.444,64
---------------	-----------

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/02/2013 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2013	00012	/080	EX		80013.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00212	7.870,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIO DO MES DE OUTUBRO DE 2012.										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									7.870,00	
ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2013	00013	/001	ES SD	95	3.1.91.13.03	0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00121	5.412,28
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DO RPPS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.412,28	
TOTAL NA DATA									13.282,28	
20/02/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/02/2013	00014	/001	ES SD	27	3.3.90.39.43	0 01 00	300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00116	12,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3758.1255 DESTA SEC. DE SAUDE. REF. A FATURA ANEXA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12,80	
TOTAL NA DATA									12,80	
28/02/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2013	00015	/003	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00223	12,98
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOSDE FOLHA DE PAGAMENTO C/C 22.611-4										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12,98	
TOTAL NA DATA									12,98	

Exercício: 2013

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/02/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2013	00015	/004	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00235	2,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C 9.122-7										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2,00
TOTAL NA DATA										2,00
26/02/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/02/2013	00015	/005	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00236	35,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE JANEIRO 2013										
26/02/2013	00015	/006	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00250	59,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS C/C 58.044-9										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										94,20
TOTAL NA DATA										94,20

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/02/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/02/2013	00017	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MAURICEIA MARIA DA SILVA	00243	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012									
20/02/2013	00018	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 PAULA SIMONE DOS SANTOS	00240	30,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO 2013									
20/02/2013	00019	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARIA SUZANA DA SILVA	00247	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO 2013									
20/02/2013	00020	/002	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00239	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DEZEMBRO 2012									
20/02/2013	00022	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARILENE MARIA DA SILVA	00238	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO 2013									
20/02/2013	00023	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA	00242	30,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012									
20/02/2013	00025	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 JOÃO SOARES DOS SANTOS	00246	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013									
20/02/2013	00028	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	00245	120,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012									
20/02/2013	00038	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI	00241	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012									
20/02/2013	00040	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 ZULEIDE VIEIRA CIRINO	00248	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO 2013									
20/02/2013	00043	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00244	180,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2012									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL NA DATA									750,00

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	9.110,00
---------------	----------

Exercício: 2013

14/02/2013													quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
14/02/2013	00118	/001	ES	SD	24	3.3.90.30.01	0	01	00	300	000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00129	3.910,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2013.CONFORM,E NF. 165														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														3.910,00
TOTAL NA DATA														3.910,00

TOTAL NA DATA	4.111,11
---------------	----------

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/02/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/02/2013	00139	/001	OR SD	14	4.4.90.52.39	0	01 00 300 000	COMERCIO MICRO INFORMATICA LT	00134	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT JT L355 TANQUE EPSON DESTINADO A E STA SEC. DE SAUDE OCONF. NF8.265										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										560,00
TOTAL NA DATA										560,00
28/02/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2013	00142	/001	OR SD	33	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	PAULA MARTINS DA FONSECA	00135	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRAS SOBRE PREVENÇÃO NO EVENTO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NT. DA MULHER E NAS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.500,00
TOTAL NA DATA										2.500,00
26/02/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/02/2013	00143	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	DHONY FERRAR DA SILVA	00136	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEIO PLANTO MEDICO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO										
26/02/2013	00144	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	MARIA DO CARMO VASCONCELOS E	00137	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO E DIARIAS PARA PARTICIAPR DE FORUM MACROREGIONAL DE ATENCAO PRIMARIA NA IV GERES EM CARUARU CONFORME OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.110,00
TOTAL NA DATA										1.110,00

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	3.418,00
---------------	----------

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/02/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/02/2013	00153	/001	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARIA DO CARMO VASCONCELOS C	00145	270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A IV GERES CONFORME OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00
TOTAL NA DATA										270,00
14/02/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/02/2013	00154	/001	OR	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTC	00146	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO EXTRA COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										238,00
TOTAL NA DATA										238,00
22/02/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/02/2013	00156	/001	OR	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	TATIANE MARIA DA SILVA	00148	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENAH 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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.000,00
TOTAL NA DATA										7.000,00
14/02/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/02/2013	00157	/001	OR	SD	19	3.1.90.92.99	0 01 00 300 000	ERIKA WANESSA LEOPOLDINA DE H	00209	1.365,09
VALOR QUE SE EMPENAHREF. AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA FOLHA DE CONTRATADOS CONF. DOC. ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.365,09
TOTAL NA DATA										1.365,09

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/02/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/02/2013	00158	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	ALEXANDRO JOSE DOS SANTOS	00225	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTAR EM XCASO DE EMERGENCIA PRA TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE CARUARU E RECIFE.										
22/02/2013	00159	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00252	240,00
VALOR QUE SE EMPENAHREF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO DE TREC DE ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00	
TOTAL NA DATA									450,00	
06/02/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/02/2013	00160	/001	OR SD	95	3.1.91.13.99	0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00253	19.778,88
VALOR QUE SE EMPENAHREF. AO PAGAMENTO DE DOS REPASSE DO SERVIDOR E PATRONAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.778,88	
TOTAL NA DATA									19.778,88	
20/02/2013 quarta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
20/02/2013	00167	/006	EX		80013.3.90.30.07	0	01 00 300 000	F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTIC	00211	2.329,15
VALOR QUE SE SUBEMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DE ORIGEM ANIMAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL PAULO VIANA DE QUEIROZ. CONFORME CONTRATO 003/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012.CONF. NF. 248										
20/02/2013	00168	/006	EX		80013.3.90.30.07	0	01 00 300 000	F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTIC	00210	1.212,63
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS HOSTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL PAULO VIANA DE QUEIROZ. CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 003/2012.CONF. NF. 250										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									3.541,78	
TOTAL NA DATA									3.541,78	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2013 quinta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2013	00169	/006	EX	80013.3.90.30.07	0	01 00	300 000 F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTIC	00205	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.CON. NF. 249									
14/02/2013	00506	/001	EX	80023.3.90.39.52	0	01 00	300 000 A2 COMERCIO E SERV DE INFORMA	00220	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BASICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO/2012.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									6.357,95
TOTAL NA DATA									6.357,95
08/02/2013 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2013	00590	/001	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00	300 000 DESPESAS COM PESSOAL CIVIL - C	00214	8.018,40
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
08/02/2013	00591	/001	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00	300 000 DESPESAS COM PESSOAL CIVIL - C	00213	15.819,40
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS OUTROS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									23.837,80
TOTAL NA DATA									23.837,80
14/02/2013 quinta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2013	00592	/001	EX	80013.1.90.04.99	0	01 00	300 000 DESPESAS COM PESSOAL CIVIL - C	00216	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2012.									
14/02/2013	00596	/001	EX	80013.3.90.36.45	0	01 00	300 000 NADJA MARIA DA SILVA	00206	211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA EM NOSSO MUNICIPIO.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.211,00
TOTAL NA DATA									2.211,00
TOTAL GERAL									378.202,92