

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	5.800,00
---------------	----------

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/04/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
17/04/2013	00006	/013	ES	SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00369	30.063,20	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE MARÇO 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.063,20	
TOTAL NA DATA										30.063,20
10/04/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2013	00007	/006	ES	SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00364	36.214,60	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.										
10/04/2013	00007	/007	ES	SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00365	6.845,90	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.060,50	
TOTAL NA DATA										43.060,50
23/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2013	00007	/008	ES	SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00377	190,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. A GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS POR ESCAPE DE FOLHA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2013.										
23/04/2013	00011	/002	GL	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000 MARIA JOSÉ DA SILVA	00376	640,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMRNT0 DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SEC. DE SAUDE.REF. AO MES DE ABRIL 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									830,00	
TOTAL NA DATA										830,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/04/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2013	00012	/006	ES	SD	94	3.1.90.13.02	0 01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00354	22.416,94
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.416,94	
TOTAL NA DATA									22.416,94	
08/04/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/04/2013	00013	/004	ES	SD	95	3.1.91.13.03	0 01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00352	6.038,49
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENT DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DO RPPS REF. AO MES DE MARÇO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.038,49	
TOTAL NA DATA									6.038,49	
30/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2013	00013	/005	ES	SD	95	3.1.91.13.03	0 01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00373	11.525,36
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DO IPREBAG REF. AO MES DE ABRIL 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.525,36	
TOTAL NA DATA									11.525,36	
22/04/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/04/2013	00014	/003	ES	SD	27	3.3.90.39.43	0 01 00 300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00371	224,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3758.1255 DESTA SEC. DE SAUDE.REF. A MES DE MARÇO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									224,50	
TOTAL NA DATA									224,50	

Exercício: 2013

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/04/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/04/2013	00015	/011	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00421	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,00	
TOTAL NA DATA									40,00	
02/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
02/04/2013	00015	/012	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00422	2,57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE EXTRATOS E DE FOLHAS DE PAGAMENTO REF. AO EXERCICIO DE 2013.										
02/04/2013	00015	/014	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00465	2,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE EXTRATOS C/C 9.122-7										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4,57	
TOTAL NA DATA									4,57	
30/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2013	00015	/015	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00466	67,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE EXTRATOS E DE FOLHAS DE PAGAMENTO C/C 58.044-9										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									67,80	
TOTAL NA DATA									67,80	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/04/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00019	/002	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARIA SUZANA DA SILVA	00379	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 DEZ 2012									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00020	/001	EX		9003		0 01 00 110 000 SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	00357	399,17
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MES DE MARÇO 2013.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									399,17
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00020	/004	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00380	130,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012 E JANEIRO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									130,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00021	/001	EX		9008		0 01 00 001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	00358	170.234,82
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DO I.R.R.F DO RESTANTE DO EXERCICIO 2011 E O ANUAL DE 2012.									
10/04/2013	00022	/001	EX		9001		0 01 00 110 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00359	6.991,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS SERVIDOR REF. AO MES DE MARÇO 2013									
10/04/2013	00023	/001	EX		9002		0 01 00 110 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360	5.410,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE MARÇO 2013.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									182.637,60
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00023	/002	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA	00391	110,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012.E JANEIRO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110,00
TOTAL NA DATA									183.286,77

10/04/2013	00026	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	ADEMILSON JOSÉ DA SILVA	00388	80,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012.E AJANEIRO 2013														
10/04/2013	00028	/002	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	MARINALVA MARIA DA SILVA	00393	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012.E JANEIRO 2013														
10/04/2013	00029	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	JOELMA MARIA SILVA DE LIMA	00384	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012														
10/04/2013	00030	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00389	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012.														
10/04/2013	00031	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	ELENILDA BENTO	00390	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012.														
10/04/2013	00033	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	00392	80,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012.E JANEIRO 2013														
10/04/2013	00038	/002	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI	00386	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012 JANEIRO 2013.														
10/04/2013	00042	/002	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO	00387	540,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012.E JANEIRO 2013														
10/04/2013	00043	/002	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00383	540,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZE 2012 E JANEIRO 2013														
10/04/2013	00044	/001	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0	01	00	300	000	ELIZABETE HONORATOS DAS NEVE	00382	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO DEZ 2012 E JANIERO 2013														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.640,00	
TOTAL NA DATA													1.640,00	

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2013	00118	/004	ES	SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00 300 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00368	3.620,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2013.CONFORME NF. 182										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.620,00	
TOTAL NA DATA										3.620,00
02/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
02/04/2013	00120	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	00350	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DE RECOLHIMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									110,00	
TOTAL NA DATA										110,00
03/04/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/04/2013	00124	/001	OR	SD	12	3.3.90.39.43	0 01 00 300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00351	153,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1061 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									153,67	
TOTAL NA DATA										153,67
10/04/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/04/2013	00125	/003	ES	SD	90	3.1.90.11.01	0 01 00 300 000	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIA	00366	1.442,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF.MES DE MARÇO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.442,00	
TOTAL NA DATA										1.442,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/04/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/04/2013	00155	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	TATIANE MARIA DA SILVA	00147	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
19/04/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/04/2013	00161	/001	OR SD	76	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00347	252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTOD E LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTIANDOS A UNIDADE MISTA PAULÇO VIANA DE QUEIROZ. CONFORME NF. 42654										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										252,00
TOTAL NA DATA										252,00
09/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/04/2013	00168	/001	ES SD	26	3.3.90.36.14	0	01 00 300 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00353	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. JUSCELINO KUBISCHEK , 11 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANLISE CLINICA E EPIDEMIOLOGIA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.000,00
TOTAL NA DATA										1.000,00
23/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2013	00168	/002	ES SD	26	3.3.90.36.14	0	01 00 300 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00374	500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. JUSCELINO KUBISCHEK , 11 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANLISE CLINICA E EPIDEMIOLOGIA REF. AO MES DE MARÇO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										500,00
TOTAL NA DATA										500,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/04/2013	00169	/001	GL SD 76	3.3.90.39.74	0	01 00	300 000 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	00394	1.740,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO DE AMQUINAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES E DESTINAÇÃO FINAL DE RIDUOS CONFORME CONTRATOM CONFORME NF. 000769 .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.740,00
TOTAL NA DATA									1.740,00
10/04/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00187	/001	OR SD 55	3.3.90.30.52	0	01 00	300 000 JOSÉ NERGINO SOBREIRA	00289	5.865,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AMTERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO CONF. NF 19822									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.865,98
TOTAL NA DATA									5.865,98
22/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2013	00188	/001	OR SD 55	3.3.90.30.52	0	01 00	300 000 JOSÉ NERGINO SOBREIRA	00346	480,62
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DEA QUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONF. 19821									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									480,62
TOTAL NA DATA									480,62
30/04/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2013	00196	/001	OR SD 52	3.3.90.30.52	0	01 00	300 000 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LT	00355	1.535,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS CONFOREM ARP017/2013 PREGAO PRESENCIAL 002/2013 REGISTROS DE PREÇOS .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.535,40
TOTAL NA DATA									1.535,40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2013	00214	/001	OR	SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTI	00312	1.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NF; 323 E 324									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.867,00
TOTAL NA DATA									1.867,00
04/04/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2013	00222	/001	OR	SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00319	789,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIRZ CONFOPRME NBF. 2733									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									789,00
TOTAL NA DATA									789,00
23/04/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2013	00224	/001	GL	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000 ANTONIO R. DA SILVA	00375	200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									200,00
TOTAL NA DATA									200,00
10/04/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00225	/001	ES	SD	60	3.1.90.05.09	0 01 00 300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00363	264,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE EFETIVO DO SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE MARÇO 2013.									
10/04/2013	00225	/002	ES	SD	60	3.1.90.05.09	0 01 00 300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00367	88,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO MES DE MARÇO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									352,00
TOTAL NA DATA									352,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/04/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/04/2013	00226	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 J F ALV ES INFORMÁTICA	00378	202,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 246									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									202,85
TOTAL NA DATA									202,85
02/04/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2013	00228	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	00395	685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA D PSF NOS MESES DE FGEVEREIROE MARÇO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									685,00
TOTAL NA DATA									685,00
10/04/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2013	00229	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 WELLINGTON QUEIROZ MACEDO	00396	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRRATIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NAS PAREDES, PISOS, TELHADOS, PORTAS, JANELAS MADEIRAMENTOSS E AREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE CONFORM,E NF. 54									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.700,00
TOTAL NA DATA									2.700,00

Exercício: 2013

03/04/2013													quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
03/04/2013	00234	/001	OR	SD	78	3.3.90.30.52	0	01	00	300	000	VILMA RODRIGUES DE MELO	00400	2.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS RESTADOS NA CAMPANHA MUNICIPAL ELIMINA SIFILIS COM A APTRICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIOÁNOIS DA SAUDE CONFORM,E OFICIO ANEXO.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.000,00	
TOTAL NA DATA															2.000,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/04/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/04/2013	00255	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	VIP INFORMATICA LTDA	00411	347,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FMS , PSF E VIG. SANITARIA CONFORME NF. 26.433										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									347,00	
TOTAL NA DATA									347,00	
23/04/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/04/2013	00256	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	MARIA DO CARMO VASCONCELOS E	00412	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. DOCUMENTO CERTIFICADO DIGITAL E EM RECIFE PARA PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO DA PROVAB CONFORME OFICIO ANEXO.										
23/04/2013	00257	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ALBERTO ALVES DE ARAUJO	00413	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO DA PROVAB CONFORME OFICIO ANEXO. NA CIDADE DE RECIFE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									405,00	
TOTAL NA DATA									405,00	
24/04/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2013	00258	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	RAPHAEL ALMEIDA GOMES SALGADO	00414	1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONFORME OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.480,00	
TOTAL NA DATA									1.480,00	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/04/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2013	00259	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00415	4.837,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013									
30/04/2013	00260	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00416	4.240,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PREGFOA PRESENCIAL 002/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.078,63
TOTAL NA DATA									9.078,63

26/04/2013 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2013	00261	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	CRISNEY SILMARA SILVA SANTOS	00417	598,50
VALOR QUE SE EMPENHAH REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTIANDOS A REPAROS NA UNID. MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX EPOLICLINA.									
26/04/2013	00262	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	PROMEC LTDA	00418	350,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADEMISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 36854									
26/04/2013	00263	/001	OR SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	MARIA LUCIANA DA SILVA	00419	189,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.138,40
TOTAL NA DATA									1.138,40

TOTAL GERAL	388.661,85
--------------------	-------------------