

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2013	00001	/005	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	00428	27,59
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A COMP. 04/2013									
15/05/2013	00001	/006	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	00487	58,35
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO FATURA ABRIL									
15/05/2013	00002	/008	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00429	14,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF REF. A FATURA 04/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100,44

TOTAL NA DATA	100,44
----------------------	---------------

28/05/2013 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/05/2013	00002	/009	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00489	87,15
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE PSF REF. A FATURAS ABRIL E MAIO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									87,15

TOTAL NA DATA	87,15
----------------------	--------------

02/05/2013 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/05/2013	00003	/005	ES SD	29	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PSF	00433	52.388,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52.388,00

TOTAL NA DATA	52.388,00
----------------------	------------------

Exercício: 2013

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/05/2013	00003	/006	ES SD 29	3.1.90.04.99	0	01 00	300 000	Despesas com pessoal Civil - PSF	00475	52.388,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE MAIO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									52.388,00	

TOTAL NA DATA	52.388,00
---------------	-----------

02/05/2013 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2013	00004	/004	ES	SD	36	3.1.90.11.99	0	01	00	300	000	Despesas com pessoal Civil - PACS	00434	10.148,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE ABRIL 2013..														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.148,00
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	10.148,00
---------------	-----------

24/05/2013 sexta-feira

ORCAMENTÁRIA

24/05/2013	00004	/005	ES	SD	36	3.1.90.11.99	0	01	00	300	000	Despesas com pessoal Civil - PACS	00476	10.611,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO APCS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO 2013														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.611,33
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	10.611,33
---------------	-----------

10/05/2013 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2013	00005	/006	ES	SD	89	3.1.90.04.99	0	01	00	300	000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	00484	2.712,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2013														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.712,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	2.712,00
---------------	----------

Exercício: 2013

10/05/2013 sexta-feira															
ORÇAMENTÁRIA															
10/05/2013	00010	/001	OR	SD	25	3.3.90.35.99	0	01	00	300	000	JC CONTABILIDADE LTDA ME	00485	3.400,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA AO PROGRAM FIORILLI. REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														3.400,00	
TOTAL NA DATA															3.400,00

Exercício: 2013

02/05/2013													quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
02/05/2013	00015	/013	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0	01	00	300	000	BANCO DO BRASIL S/A	00437	35,00
VALOR QUE SE SUIBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANACARIA DA OLHA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE ABRIL														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														35,00
TOTAL NA DATA														35,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/05/2013	00015	/016	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00592	74,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE EXTRATOS E C/C 26.002-9										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									74,00	
TOTAL NA DATA									74,00	
24/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/05/2013	00015	/017	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00593	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHAS DE PAGAMENTO C/C 22.609-2										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40,00	
TOTAL NA DATA									40,00	
31/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/05/2013	00015	/018	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00603	111,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AOPAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS NA C/C 26.002-9										
31/05/2013	00015	/019	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00604	14,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTARTO C/C 58.044-9										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									125,80	
TOTAL NA DATA									125,80	

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	5.300,38
---------------	----------

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2013 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
24/05/2013	00030	/001	EX	9001	0	01 00	110 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00471	5.024,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE MAIO 2013.									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.024,90
TOTAL NA DATA									5.024,90
09/05/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/05/2013	00030	/002	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00558	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE MARÇO 2013.									
09/05/2013	00031	/002	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ELENILDA BENTO	00561	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE MARÇO 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80,00
TOTAL NA DATA									80,00
10/05/2013 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2013	00032	/001	EX	9011	0	01 00	300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00602	88,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE SALRIOFAMILAI DA FILHA DE ENDEMAIS REF. AO MES DE ABRIL									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									88,00
TOTAL NA DATA									88,00

Exercício: 2013

Page 10

TOTAL NA DATA	240,00
---------------	--------

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------	------

31/05/2013 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/05/2013	00046	/005	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	RUBENS ALVES DA SILVA	00530	175,00
------------	-------	------	----	----	----	--------------	-----------------	-----------------------	-------	--------

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 MAIO DE 2013.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										175,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL NA DATA										175,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

03/05/2013 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/05/2013	00047	/005	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	00451	150,00
------------	-------	------	----	----	----	--------------	-----------------	---------------------	-------	--------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS ENFERMEIRAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE ABRIL 2013.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL NA DATA										150,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

31/05/2013 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/05/2013	00047	/006	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	00524	60,00
------------	-------	------	----	----	----	--------------	-----------------	---------------------	-------	-------

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 MAIO DE 2013.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										60,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL NA DATA										60,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

03/05/2013 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/05/2013	00049	/005	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JOSE BARBOSA DE SOUZA	00450	110,00
------------	-------	------	----	----	----	--------------	-----------------	-----------------------	-------	--------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTIRISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE ABRIL 2013

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										110,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL NA DATA										110,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Exercício: 2013

Page 13

TOTAL NA DATA	120,00
---------------	--------

Exercício: 2013

03/05/2013													sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
03/05/2013	00055	/004	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	PAULO ROBERTO DA SILVA	00456	140,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSECÇÃO DE DIARIAS AS ENFERMEIRAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE ABRIL 2013.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														140,00
TOTAL NA DATA														140,00

Exercício: 2013

Page 15

TOTAL NA DATA	240,00
---------------	--------

[illegible]

TOTAL NA DATA	80,00
---------------	-------

[illegible]

TOTAL NA DATA	130,00
---------------	--------

03/05/2013 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

03/05/2013	00058	/004	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00	300 000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	00458	215,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSECÇÃO DE DIARIAS AS ENFERMEIRAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE ABRIL 2013.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												215,00

TOTAL NA DATA	215,00
---------------	--------

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	370,00
---------------	--------

Exercício: 2013

03/05/2013													sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
03/05/2013	00062	/004	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	ÍRIA IÊDA DA SILVA	00447	295,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS ENFERMEIRAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE ABRIL 2013.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														295,00	
TOTAL NA DATA															295,00

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	165,00
---------------	--------

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2013	00067	/005	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000 JUCILENE BARBOSA DE SOUZA	00542	150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE MAIO DE 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL NA DATA									150,00
03/05/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2013	00069	/004	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000 KARINA CARLA GOMES BEZERRA	00448	170,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS ENFERMEIRAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE ABRIL 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									170,00
TOTAL NA DATA									170,00
31/05/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2013	00069	/005	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000 KARINA CARLA GOMES BEZERRA	00532	240,00
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 MAIO DE 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,00
TOTAL NA DATA									240,00
14/05/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/05/2013	00118	/005	ES	SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00 300 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00486	4.380,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2013.CONF. NF. 188									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.380,00
TOTAL NA DATA									4.380,00

Exercício: 2013

03/05/2013													sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
03/05/2013	00163	/003	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	ELIAS JOSE DA SILVA	00444	210,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS ENFERMEIRAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE ABRIL 2013.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														210,00
TOTAL NA DATA														210,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/05/2013	00165	/003	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	EDMILSON DA SILVA DURVAL	00529	80,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSECÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE MAIO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										80,00
TOTAL NA DATA										80,00
15/05/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
15/05/2013	00169	/002	GL	SD	76	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	00432	1.740,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO DE AMQUINAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES E DESTINAÇÃO FINAL DE RIDUOS CONFORME NF. 927										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.740,00
TOTAL NA DATA										1.740,00
08/05/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2013	00171	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	A2 COMERCIO E SERV DE INFORMA	00423	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS DE PRCESASMENTO DEDADOS DOS SISTEMAS SIHSUS, SIASUS E BPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRTO CONFORME NF. 406										
08/05/2013	00180	/001	OR	SD	55	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	PROMEC LTDA	00426	1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTIANDOS AO LABORATORIO CONFORME NF. 35835										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.930,00
TOTAL NA DATA										2.930,00

Exercício: 2013

10/05/2013													sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
10/05/2013	00225	/004	ES	SD	60	3.1.90.05.09	0	01	00	300	000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00483	418,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILA DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE ABRIL 2013															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														418,00	
TOTAL NA DATA															418,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2013	00231	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 PROMEC LTDA	00596	162,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALVULA REG. COM FLUXO PARA CILINDRO DE OXIGENIO CONFORME NF. 36312									
31/05/2013	00235	/001	OR SD	78	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	00597	468,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA CONFORME PREGAO 001/2013 REGISTRO DE PREÇOS . CONFORME NF. 13664									
31/05/2013	00238	/001	OR SD	52	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 JOSÉ NERGINO SOBREIRA	00595	1.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EMDIACMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 REGISTROS DE PREÇO CONFORME NF. 20177/20176									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.322,60

TOTAL NA DATA	2.322,60
----------------------	-----------------

21/05/2013 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/05/2013	00243	/001	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00	300 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00488	12.089,24
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS LOTE I HORTIFRUTIGRANGEIROS LOTE II E GENEROS DE ORIGEM ANIMAL LOTE III DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 154, 155									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.089,24

TOTAL NA DATA	12.089,24
----------------------	------------------

31/05/2013 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/05/2013	00245	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 BRUNA COMERCIO DE MEDICAMENT	00600	898,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 REGISTRO S DE PREÇO CONFORME NF. 115									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									898,80

TOTAL NA DATA	898,80
----------------------	---------------

Exercício: 2013

03/05/2013															sexta-feira																		
ORÇAMENTÁRIA																																	
03/05/2013		00264		/001		OR		SD		27		3.3.90.39.74		0		01		00		300		000		SERVMED COM E SER. DE LOC. DE F		00420		500,00					
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE MAO DE OBRA EM UM ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX.																																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																																500,00	
TOTAL NA DATA																																500,00	

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	285.00
---------------	--------

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/05/2013	00268	/004	OR SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA	00520	240,00
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 MAIO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,00	
TOTAL NA DATA									240,00	
03/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/05/2013	00269	/001	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ALEXANDRE SILVA	00463	430,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS.REF. AO MES DE ABRIL 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									430,00	
TOTAL NA DATA									430,00	
31/05/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/05/2013	00269	/002	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ALEXANDRE SILVA	00518	235,00
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 MAIO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									235,00	
TOTAL NA DATA									235,00	
06/05/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/05/2013	00270	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO	00464	5.689,85
ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADOS A UNIDADE MUISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NF. 53520										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.689,85	
TOTAL NA DATA									5.689,85	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/05/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/05/2013	00271	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	EMBRATEL	00490	99,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA ANEXA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									99,18	
TOTAL NA DATA									99,18	
23/05/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/05/2013	00272	/003	GL	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	MARIA JOSÉ DA SILVA	00572	560,35
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO DE 109/2013 REF. A 2 MESES										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									560,35	
TOTAL NA DATA									560,35	
21/05/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
21/05/2013	00273	/001	GL	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ANTONIO R. DA SILVA	00571	200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO L REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX CONF. CONTRATO 108/2013 CONFORME OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									200,00	
TOTAL NA DATA									200,00	
02/05/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
02/05/2013	00275	/001	OR	SD	93	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	BONITO PLAZA HOTEL	00491	488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO DA SEMANA DA VACINA DO IDOSO COM OS AGENTES VACINADORES CONF. NF. 073										
02/05/2013	00276	/001	OR	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	00492	425,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE PROCESSAMENTO , ATUALIZAÇÃO , LANÇAMENTOS DE DADOS E REMESSAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									913,00	
TOTAL NA DATA									913,00	

Exercício: 2013

08/05/2013													quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
08/05/2013	00289	/001	OR	SD	26	3.3.90.36.45	0	01	00	300	000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00495	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIRA ROSIMERE GONÇALVES CONFORME OFICIO ANEXO.														
08/05/2013	00290	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.74	0	01	00	300	000	SERVMED COM E SER. DE LOC. DE F	00496	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. AO MES DE ABRIL 2013. CONFORME NF. 124														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														4.040,00
TOTAL NA DATA														4.040,00

Exercício: 2013

15/05/2013

quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2013 00305 /001 OR SD 26 3.3.90.36.45 0 01 00 300 000 ÍTALO GOMES DA SILVA 00511 249,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINAS CONFORME OFICIO ANEXO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 249,50

TOTAL NA DATA 249,50

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/05/2013	00306	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 VALÉRIA HOLANDA SILVA	00512	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS LUANA E RAFAELA CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,00
TOTAL NA DATA									240,00
22/05/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2013	00307	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 ORIGINAL COPIADORA LTDA	00513	1.354,47
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES, IMPRESSOES E DIGITALIZAÇÕES CONFORME NF. 4860									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.354,47
TOTAL NA DATA									1.354,47
21/05/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2013	00308	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATIK	00514	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DOS PONTOS DESTA SEC. DE SAUDE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									350,00
TOTAL NA DATA									350,00
22/05/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2013	00312	/001	OR SD	24	3.3.90.30.42	0 01 00	300 000 AVIL TEXTIL LTDA	00564	689,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFRCCAO DE ROUPAS DESTIANDOS A UNIDADE MISTA CONFORME NF. 5657									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									689,00
TOTAL NA DATA									689,00

Exercício: 2013

16/05/2013													quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
16/05/2013	00316	/001	OR	SD	24	3.3.90.30.42	0	01	00	300	000	MILLES COMERCIO LTDA.	00568	1.378,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA E PSF DESTE MUNICIPIO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.378,58
TOTAL NA DATA														1.378,58

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	2.455.95
---------------	----------

Exercício: 2013

27/05/2013													segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
27/05/2013	00330	/001	OR	SD	26	3.3.90.36.45	0	01	00	300	000	MARCOS FERNANDES SAMPAIO	00583	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARRO ODONTOMOVEL PRETOU NO MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER .														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														900,00
TOTAL NA DATA														900,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/05/2013 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2013	00333	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSE IVONTE DA SILVA	00586	678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA DE LOURDES USF IV									
29/05/2013	00335	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO	00587	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO NA SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA KEELY JANE CONOFRME OFIOCIO ANEXO.									
29/05/2013	00336	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00588	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO NA SUBSTITUIÇÃO DA ROZIMERE GONÇALVES CONOFRME OFIOCIO ANEXO.									
29/05/2013	00337	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ ADRIANO DA SILVA	00589	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMEBNT0 , ATUALIZAÇÃO , LANÇAMENTOS E REMESSAS BANCARIAS DA FOLHA DO PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.474,00
TOTAL NA DATA									1.474,00
09/05/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/05/2013	00338	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA EDILENE LIMA	00590	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORA DOMICILIO - TFD CONFORME DECALRAÇÕES ANEXA.									
09/05/2013	00339	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ANA CARLA DA SILVA SANTOS	00591	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO FORA DOMICILIO - TFD CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00
TOTAL NA DATA									20,00
31/05/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2013	00340	/001	OR SD	22	3.1.90.92.99	0 01 00	300 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00605	10.007,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR E PATRONAL REF. AO 13º DE 2011.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.007,30
TOTAL NA DATA									10.007,30
TOTAL GERAL									515.057,03