

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00001	/007	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	00692	64,95
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A FATURA 05/2013.									
25/06/2013	00001	/008	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	00691	27,59
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A FATURA 05/2013									
25/06/2013	00001	/010	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	00708	27,59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. AO EXERCICIO DE 2013.									
25/06/2013	00002	/010	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00690	19,83
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. AFATURA 06/2013									
25/06/2013	00002	/012	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00697	29,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF COMP. 06/2013									
25/06/2013	00003	/007	ES SD	29	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PSF	00622	44.560,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHAH REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.									
25/06/2013	00004	/006	ES SD	36	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	00681	10.846,66
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS REF. AO MES DE JUNHO 2013,.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55.575,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>55.575,95</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00005	/007	ES SD	89	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	00613	2.260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO DE MAIO 2013.									
11/06/2013	00006	/020	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00614	5.800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE AMBULATORIOS REF. AO MES DE MAIO 2013									
11/06/2013	00006	/021	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00615	30.015,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DSAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>38.075,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>38.075,20</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/06/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2013	00006	/022	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00679	8.410,67
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO 2013.									
28/06/2013	00006	/023	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	00680	54.650,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PLANTONISTAS REF. AO MES DE JUNHO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>63.060,67</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>63.060,67</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00007	/012	ES SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00616	7.916,57
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2013.									
11/06/2013	00007	/013	ES SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00618	34.325,17
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>42.241,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>42.241,74</b>
<b>10/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2013	00012	/009	ES SD	94	3.1.90.13.02	0 01 00	300 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00607	21.734,06
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF. AO MES DE MAIO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>21.734,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>21.734,06</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00012	/010	ES SD	94	3.1.90.13.02	0 01 00	300 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00660	9.803,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO O DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DO INSS REF. AO MESD E JUNHO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.803,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.803,20</b>
<b>10/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2013	00013	/007	ES SD	95	3.1.91.13.03	0 01 00	300 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00684	5.893,61
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DA PARTE PATRONAL REF. AO MES DE MAIO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.893,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.893,61</b>
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00014	/005	ES SD	27	3.3.90.39.43	0 01 00	300 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00688	6,14
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3758.1061 DESTA SEC. DE SAUDE.									
25/06/2013	00014	/006	ES SD	27	3.3.90.39.43	0 01 00	300 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00689	500,12
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3758.1255 DESTA SEC. DE SAUDE.REF. AO MES DE 05/2013									
25/06/2013	00015	/020	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	00699	40,00
VALOR QUE SESUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PASC/PSF REF. AO MES DE JUNHO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>546,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>546,26</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/06/2013</b>		domingo							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/06/2013	00015	/021	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	00703	190,81
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE EXTRATOS E DE FOLHAS DE PAGAMENTO C/CM 26.002-9									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>190,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>190,81</b>
<b>04/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/06/2013	00015	/022	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	00709	2,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO C/C 9122-7									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2,00</b>
<b>30/06/2013</b>		domingo							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/06/2013	00015	/023	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	00710	2,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MES DE MAIO 2013 C/C 9122-7									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/06/2013	00017 /004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	MAURICEIA MARIA DA SILVA	00674	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00018 /004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	PAULA SIMONE DOS SANTOS	00664	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00020 /006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00665	60,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE MAIO 2013		
04/06/2013	00023 /004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA	00670	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00024 /002	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	VERONICA MARIA DA SILVA	00671	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00025 /004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	JOÃO SOARES DOS SANTOS	00663	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00027 /001	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	EDINALDO DE OLIVIERA ANDRADE	00677	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00028 /004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	MARINALVA MARIA DA SILVA	00666	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00029 /003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	JOELMA MARIA SILVA DE LIMA	00713	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 MAIO 2013.		
04/06/2013	00030 /003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00668	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00031 /003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	ELENILDA BENTO	00675	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 MAIO 2013		
04/06/2013	00032 /001	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	LUIZA MARIA DA SILVA	00678	10,00
							VVALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE MAIO 2013		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>590,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>590,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2013	00033 /001	EX	9001		0 01 00	110 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	00606	6.714,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE MAIO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.714,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.714,15</b>
<b>04/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/06/2013	00033 /003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	00711	60,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO EXERCICIO 2013.									
04/06/2013	00034 /001	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000	MARIA EDIVÂNIA DA SILVA	00673	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 MAIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>80,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>80,00</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00034 /001	EX	9002		0 01 00	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00608	5.052,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DA COPNSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE MAIO 2013									
11/06/2013	00035 /001	EX	9003		0 01 00	110 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	00609	386,81
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO SINDICATO (SISMUCBG) REF. AO MES DE MAIO 2013									
11/06/2013	00036 /001	EX	9010		0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00610	1.697,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APGAMENTO DO REPASSE DA CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL REF. AO MES DE MAIO 2013.									
11/06/2013	00037 /001	EX	9011		0 01 00	110 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00617	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO SAUDE EMP. 7/12 REF. AO MES DE MAIO 2013									
11/06/2013	00038 /001	EX	9011		0 01 00	110 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00619	506,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA DA FOLÇA EFETIVO EMP; 7/13 REF. AO MES DE MAIO 2013.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.664,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.664,89</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/06/2013	00039 /001	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	MARCOS ANDRE SANTIAGO ALBUQ	00676	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 MAIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>20,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>20,00</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00039 /001	EX	9011		0	01 00 110 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00621	88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO EMP. 125/5 REF. AO MES DE MAIO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>88,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>88,00</b>
<b>19/06/2013</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/06/2013	00040 /001	EX	9014		0	01 00 300 000	BRANCO S/A	00650	157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COSNIGNAÇÃO DA FOLHA DO APCS REF. AO MES DE MAIO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>157,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>157,00</b>
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00041 /001	EX	9001		0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00659	4.184,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE JUNHO 2013.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.184,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.184,16</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/06/2013</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2013	00042 /001	EX	9010		0 01 00	300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00661	1.165,14
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL DA FOLHA DO PACS REF. AO MES DE MARÇO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.165,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.165,14</b>

<b>04/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/06/2013	00042 /004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000	MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO	00667	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 MAIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>260,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>260,00</b>

<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00043 /001	EX	9011		0 01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00682	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIOD FAMILIA DO EMPENHO 4/6 REF. AO MES DE JUNHO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>110,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>110,00</b>

<b>04/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/06/2013	00043 /004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000	MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00672	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 MAIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>260,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>260,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2013	00044 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00683	5.893,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE MAIO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.893,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.893,61</b>

<b>04/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/06/2013	00044 /003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000	ELIZABETE HONORATOS DAS NEVEI	00669	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 MAIO 2013									
04/06/2013	00045 /002	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000	ANA MARIA BALBINO ANTÃO	00712	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO REF. AO MES DE MAIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>50,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>50,00</b>

<b>28/06/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2013	00051 /006	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	00685	330,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO JUNHO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>330,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>330,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00118	/006	ES SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00	300 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	00611	4.100,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2013. CONF. NF. 195									
11/06/2013	00125	/005	ES SD	90	3.1.90.11.01	0 01 00	300 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIÁ	00620	1.442,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.542,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.542,00</b>

<b>05/06/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/06/2013	00168	/003	ES SD	26	3.3.90.36.14	0 01 00	300 000 RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00631	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 MAIO DE 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>500,00</b>

<b>13/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/06/2013	00243	/002	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00	300 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00701	5.327,10
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS LOTE I DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 219									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.327,10</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.327,10</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/06/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/06/2013	00243	/003	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00	300 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	00700	6.670,44
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS DE ORIGEM ANIMAL LOTE III DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF 220									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.670,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.670,44</b>
<b>18/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/06/2013	00272	/004	GL SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 MARIA JOSÉ DA SILVA	00642	253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO DE 109/2013 REF.. AO MÊS DE JUNHO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>253,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>253,00</b>
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00283	/001	ES SD	54	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DENTAL REZENDE LTDA	00686	1.032,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2013 PROPCESSO 007/2013 CONF. NF. 6.9063									
25/06/2013	00285	/001	ES SD	54	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 JOSÉ NERGINO SOBREIRA	00687	258,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2013 PROPCESSO 007/2013 CONF. NF. 21184									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.290,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.290,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/06/2013	00291	/002	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	SERVMED COM E SER. DE LOC. DE F	00705	1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE UMA ALVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE MISTA PAULÇO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 125									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.680,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.680,00</b>
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00309	/001	OR SD	52	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	JOSÉ NERGINO SOBREIRA	00702	884,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EMDIACMENTOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 REGISTROS DE PREÇO CONFORME NF. 20644									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>884,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>884,20</b>
<b>20/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/06/2013	00310	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00707	3.929,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 REGISTRO DE PREÇOS. CONF. NF. 53865									
20/06/2013	00311	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00706	3.970,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UND. MISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF. 53866									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.900,00</b>
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00331	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTI	00693	536,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FMS ;									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>536,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>536,80</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/06/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2013	00332	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00704	1.789,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINDOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.789,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.789,00</b>
<b>10/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2013	00341	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00612	5.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001 CONF. NF. 54617									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.676,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.676,00</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00342	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 EMBRATEL	00623	104,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TLECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1255 REF. AO MES DE MAIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>104,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>104,90</b>
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00343	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATIK	00624	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONEXAO DA INTERNET DE 06 PONTOS DO FMS E UM PONTO NA UNIDADE MISTA P.V. QUEIROX CONFORME NF. BOLETO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>350,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>350,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>11/06/2013</b>		terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
11/06/2013	00344	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000	INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTC	00625	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE USO EM ANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PARA OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO 1 SEMESTRE CONF. NF. 128										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.900,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.900,00</b>	
<b>05/06/2013</b>		quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
05/06/2013	00345	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000	MARIA DO CARMO VASCONCELOS E	00626	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIAPR DE REUNIOS BIPARTITE, REUNIAO DOBRE PSP/S CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>240,00</b>	
<b>07/06/2013</b>		sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
07/06/2013	00348	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000	CESAR FREIRE DE MELIO CASCONC	00627	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE EM SUBSTITUIÇÃO DO MEDICO ANTONIO MAURO CONF. ATESTADO ANEXO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>750,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>750,00</b>	
<b>17/06/2013</b>		segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
17/06/2013	00349	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000	WANDERLEY LAUREANO BARBOSA	00628	245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PLANTAO EXTRA EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA KELLY JANE CABRAL CONFORME OFICIO ANEXO.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>245,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>245,00</b>	

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/06/2013	00350	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 SODON W. F. SANTOS	00698	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM TECIDOS DESTIANDOS PARA CAMPOANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE CONFORME OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>225,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>225,00</b>
<b>20/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/06/2013	00351	/001	OR SD	24	3.3.90.30.04	0 01 00	300 000 A.J. DA SILVA - GÁS	00629	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 882									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>720,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>720,00</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00352	/001	OR SD	24	3.3.90.30.16	0 01 00	300 000 MILLES COMERCIO LTDA.	00630	1.342,84
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 223									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.342,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.342,84</b>
<b>05/06/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/06/2013	00354	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 ANTONIO CLOVES PESSOA DE ALBL	00632	106,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS PARA ZONA RURAL PARA O PSF CARANGEUIJO. RESOVLER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SEC. DE SAUDE;									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>106,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>106,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/06/2013	00355	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA	00633	425,00
valor que se empenha ref. ao pagamento de prestação de serviços no apoio técnico especializado de apoio ao conselho municipal de saúde, com elaboração de resolução, divulgação, análise das ações desenvolvida e emissão de relatório das condições de atendimento nas unidades das USB's .									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>425,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>425,00</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00356	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	GIANE SIMÕES SOUTO	00634	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DOS CONVENIOS DA ATENÇÃO BASICA DO NOSSO MUNICIPIO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>940,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>940,00</b>
<b>28/06/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2013	00357	/001	GL SD	56	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CO	00635	3.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1º PARCERLA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR (CIRUGIA DESNTISTA)NA AREA DE SAUDE BUCAL, QUE FIRMA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA CONFORME CONTRATO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>11/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2013	00358	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	DIMAS A. GERALDO SILVA	00636	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE APCIENTES DA UNIDADE PAULO VIANA DE QUEIROZ COM DESTINO A CARUARU , BONIRO E RECIFE ESPECIFICAMENTE PARA O TRAMENTO DA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.100,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/06/2013	00359	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00694	394,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 1402									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>394,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>394,50</b>
<b>12/06/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/06/2013	00361	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 TIAGO SALES DA SILVA	00637	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DENGUE NA CIDADE DE CARUARU CONF. DOC. ANEXO									
12/06/2013	00362	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 JOSE ERIVALDO DA SILVA	00638	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DENGUE NA CIDADE DE CARUARU .									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>60,00</b>
<b>18/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/06/2013	00363	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BONITO PLAZA HOTEL	00639	1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEME E ALIMENTAÇÃO PARA 4 TECNICOS DA SEC. ESTADUAL DE SAUDE PROGRMA SANAR PARA REALIZAÇÕES E AVALIAÇÕES DOS ESTUDANTES COM DIAGANOSTICOS POSITIVO CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.640,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.640,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/06/2013	00364	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	00696	485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DAS USF DO NOSSO MUNICIPIO									
13/06/2013	00365	/001	OR SD	79	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	CLARISSA SIQUEIRA PESSOA	00695	2.140,00
VALOR QUE SER EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FARMACIA MUNICIPAL A CRIAÇÃO E INICIO DE IMPLANTAÇÃO DO REMUNE RELATORIO DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2012									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.625,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.625,00</b>

<b>20/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/06/2013	00366	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARIA DO CARMO VASCONCELOS D	00640	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIAPAR REUNIOES DA BIPARTITE E RESOLVER A SUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>210,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>210,00</b>

<b>17/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/06/2013	00367	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ORLANDO FRANCISCO DE SANTANA	00641	74,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE SAUDE CONF. OFICIO ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>74,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>74,00</b>

<b>18/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/06/2013	00368	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	LAERTE CRISTOVAM SILVA - ME	00643	802,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 250									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>802,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>802,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/06/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/06/2013	00370	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 LUCIANA CRISTINA DA SILVA	00645	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA BIPARTITE NA IV GERES NA CIDADE DE CARUARU;									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>45,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>45,00</b>
<b>27/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/06/2013	00371	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 EDIMARA DE LIMA GONÇALVES	00646	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO EXTRA EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA JELLY JANE CONFORME DOC. ANEXO NA UN UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ.									
27/06/2013	00372	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 MARIA APARECIDA DE ARAUJO	00647	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO EXTRA EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ROSEMERE GONAÇALVES CONFORME DOC. ANEXO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ.									
27/06/2013	00373	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTC	00648	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO EXTRA EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA JELLY JANE CONFORME DOC. ANEXO NA UN UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>714,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>714,00</b>
<b>19/06/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/06/2013	00375	/001	OR SD	31	3.1.90.92.99	0 01 00	300 000 NOEMIA DA SILVA GOMES	00651	290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS OSF 2 CONFORME NF. 0037									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>290,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>290,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/06/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2013	00376	/001	OR SD	31	3.1.90.92.99	0 01 00 300 000	MARCOS FERNANDES SAMPAIO	00652	5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO Do MES DE DEZEMBRO 2012, TENDO EM VISTA QUE HOUIVE UMA FALHA NO SISTEMA NAO ENTRTASND0 NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES SUPERCITADO 2012									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.550,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.550,00</b>
<b>27/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/06/2013	00378	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	VIVIANE RODRIGUES DE MELO	00655	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE APOIO E PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTINUIDADE DAS ACOES DE PREVENÇÃO DO VIRUS HPV E DE CANCER DE COLO DE UTERO NA ZONA RURAL CONFORME OFICIO ANEXO.									
27/06/2013	00379	/001	OR SD	58	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSÉ EDSON DOS SANTOS NETO	00656	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE O MES EM CURSO NA USF DE CARANGUEIJO, NA ZONA RURAL COMO ODONTOLOGO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.600,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.600,00</b>
<b>28/06/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2013	00381	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	00657	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 JUNHO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>320,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>320,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2013 A 30/06/2013**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/06/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/06/2013	00383	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 J. A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	00658	7.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 361									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.930,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.930,00</b>
<b>24/06/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/06/2013	00384	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS S/	00662	320,00
valor que se empenha referente ao pagamento dos seus serviços em paletas para os agentes de endemias, ref a divulgação e ações de combate a dengue neste municipio.									
24/06/2013	00385	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	00714	1.217,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ATAVES DO OFICIO FMS77/2013 DO CONVENIO 101/2011DA AMBULANCIA NESTA DATA									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.537,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.537,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>342.981,46</b>