

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2013	00001	/009	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	00855	91,34
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A FATURAS JUNHO DE 2013.									
13/08/2013	00001	/011	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	00856	185,66
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A FATURA JULHO 2013									
13/08/2013	00002	/011	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00854	10,87
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A FATURA 06/2013									
13/08/2013	00002	/013	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00851	22,41
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO NOVA ESPERANÇA REF. A FATURA 07/2013									
13/08/2013	00002	/014	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00853	24,66
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO CENTRO REF. A FATURA 07/2013									
13/08/2013	00002	/015	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00852	14,38
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO REF. A FATURA 07/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									349,32
TOTAL NA DATA									349,32
29/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/08/2013	00002	/017	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	00885	35,00
VALOR QUE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA 08/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35,00
TOTAL NA DATA									35,00
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00003	/009	ES SD	29	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PSF	00888	46.210,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.									
26/08/2013	00004	/008	ES SD	36	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	00889	10.457,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.,									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									56.667,33
TOTAL NA DATA									56.667,33

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
09/08/2013		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
09/08/2013	00005	/009	ES SD	89	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	00875	1.356,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2013.										
09/08/2013	00006	/030	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00876	7.300,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. O PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIOS REF. AO MES DE JULHO 2013										
09/08/2013	00006	/031	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00881	32.331,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40.987,20	
TOTAL NA DATA									40.987,20	
30/08/2013		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
30/08/2013	00006	/032	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00946	53.550,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									53.550,00	
TOTAL NA DATA									53.550,00	
08/08/2013		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
08/08/2013	00007	/016	ES SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	00879	7.501,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.501,90	
TOTAL NA DATA									7.501,90	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2013	00007 /017	ES SD	21	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO(00883	32.296,76
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.296,76
TOTAL NA DATA									32.296,76
15/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2013	00012 /013	ES SD	94	3.1.90.13.02	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00871	21.047,44
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF. AO MES DE JULHO DE 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.047,44
TOTAL NA DATA									21.047,44
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00012 /014	ES SD	94	3.1.90.13.02	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00887	9.979,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE AGOSTO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.979,20
TOTAL NA DATA									9.979,20
08/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/08/2013	00013 /009	ES SD	95	3.1.91.13.03	0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00873	5.652,34
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DO RPPS REF. AO MES DE JULHO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.652,34
TOTAL NA DATA									5.652,34

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/08/2013		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2013	00014	/007	ES SD	27	3.3.90.39.43	0 01 00	300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00850	332,91
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3758.1255 REF. A FATURA 06/2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									332,91	
TOTAL NA DATA									332,91	
26/08/2013		segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2013	00014	/008	ES SD	27	3.3.90.39.43	0 01 00	300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00886	485,94
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3758.1255 DESTA SEC. DE SAUDE.REF. A COMP. JULHO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									485,94	
TOTAL NA DATA									485,94	
13/08/2013		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2013	00015	/027	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00922	300,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO TRASNFERENCIA PARA CONTA FOPAG PARA TARIFAS .										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00	
TOTAL NA DATA									300,00	
30/08/2013		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
30/08/2013	00015	/028	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00943	163,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFDAS DE FOLHA SE EXTRATOS NA COPNTA 26.002-9.										
30/08/2013	00015	/029	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00947	6,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE BANCO C/C 26.002-9										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									169,80	
TOTAL NA DATA									169,80	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00015	/030	ES SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	00949	132,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA FOLHA C/C 22609-2									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									132,00
TOTAL NA DATA									132,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2013							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2013	00017	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MAURICEIA MARIA DA SILVA	00931	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00018	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 PAULA SIMONE DOS SANTOS	00935	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00020	/008	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00939	50,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00023	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA	00932	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00024	/003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 VERONICA MARIA DA SILVA	00929	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00025	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 JOÃO SOARES DOS SANTOS	00936	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00026	/003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ADEMILSON JOSÉ DA SILVA	00934	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00027	/002	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 EDINALDO DE OLIVIERA ANDRADE	00933	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00028	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	00930	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00030	/004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	00942	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00031	/004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ELENILDA BENTO	00940	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00042	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO	00928	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00043	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00938	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
09/08/2013	00044	/005	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ELIZABETE HONORATOS DAS NEVES	00925	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.140,00
TOTAL NA DATA									1.140,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/08/2013		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
08/08/2013	00057	/001	EX	9004	0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	00865	5.652,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE JULHO 2013									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.652,34

TOTAL NA DATA **5.652,34**

09/08/2013 sexta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

09/08/2013	00058	/001	EX	9010	0	01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	00866	1.697,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE JULHO 2013									
09/08/2013	00059	/001	EX	9014	0	01 00 300 000	BRADESCO S/A	00867	157,00
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO REPASSE DO CONSIGNADO BRADESCO REF. AO MES DE JULHO 2013									
09/08/2013	00060	/001	EX	9003	0	01 00 300 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	00868	344,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO SISMUCBG REF. AO MES DE JULHO 2013									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.198,81

TOTAL NA DATA **2.198,81**

15/08/2013 quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

15/08/2013	00061	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00869	5.867,28
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE JULHO 2013,									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.867,28

TOTAL NA DATA **5.867,28**

26/08/2013 segunda-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

26/08/2013	00062	/001	EX	9001	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	00870	4.239,44
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE AGOSTO 2013									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.239,44

TOTAL NA DATA **4.239,44**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2013		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2013	00063	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00878	88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALRIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AO MES DE JULHO 2013									
09/08/2013	00064	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00880	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO SAUDE REF. AO MES DE JULHO 2013									
09/08/2013	00065	/001	EX	9011	0	01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00882	46,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE JULHO 2013									
09/08/2013	00066	/001	EX	9011	0	01 00 001 001	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	00884	242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO 2013									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									398,72

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2013	00125	/007	ES SD	90	3.1.90.11.01	0 01 00 300 000	DESPESAS COM PESSOAL ENDEMAIA	00877	1.416,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2013									
09/08/2013	00168	/005	ES SD	26	3.3.90.36.14	0 01 00 300 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00874	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 JULHO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.916,00

TOTAL NA DATA**2.314,72****30/08/2013** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/08/2013	00168	/006	ES SD	26	3.3.90.36.14	0 01 00 300 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	00892	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO 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 AGOSTO DE 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00

TOTAL NA DATA**500,00**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2013	00227	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	A2 COMERCIO E SERV DE INFORMA	00859	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SRVÇOS PRESTADOS DE PROCESAMENTO DEDADOS DOS SISTEMAS SIHSUS, SIASUS E BPA REFERENTE AO MES DE MARÇO CONFORME NF. 428									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL NA DATA									1.100,00
13/08/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2013	00244	/001	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00 300 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	00847	360,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANGEIROS LOTE II DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONFORME NF. 017									
13/08/2013	00244	/002	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00 300 000	COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	00846	373,70
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LOTE II DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 018									
13/08/2013	00272	/005	GL SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	MARIA JOSÉ DA SILVA	00923	253,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO DE 109/2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									986,90
TOTAL NA DATA									986,90
01/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/08/2013	00273	/003	GL SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ANTONIO R. DA SILVA	00945	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX CONF. CONTRATO 108/2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									200,00
TOTAL NA DATA									200,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00274	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00864	252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									252,00
TOTAL NA DATA									252,00
09/08/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2013	00278	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 A2 COMERCIO E SERV DE INFORMA'	00858	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS DE PROCESAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIHSUS, SIASUS E BPA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NF. 448									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.100,00
TOTAL NA DATA									1.100,00
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00353	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ ABRANTES NETO	00862	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SDERVIÇOS PRESTADOS DE PALNTAO MEDICO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO DE ANTONIO MAUIRO COSTA CONFORME ATESTADO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00
TOTAL NA DATA									750,00
13/08/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2013	00398	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTC	00860	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FARMACEUTICA DA IV GERES E SAUDE DA MULHER NA CIDADE DE CARUARU									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2013	00405	/001	OR SD	76	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 MANTEQ H I LTDA ME	00848	820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE FILTRO DE AGUA, COM DOIS FILTROS CONFORME NF. 243									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									820,00
TOTAL NA DATA									820,00
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00413	/001	OR SD	24	3.3.90.30.23	0 01 00	300 000 AVIL TEXTIL LTDA	00861	786,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENÇOS PERTENCENTES PARA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ.									
26/08/2013	00421	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00863	252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. AO MES DE MAIO E JUNHO CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.038,38
TOTAL NA DATA									1.038,38
30/08/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2013	00425	/001	ES SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 TATIANE MARIA DA SILVA	00948	7.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONF. PROC. 015/2013 CREDENCIAMENTO 001/2013 TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.000,00
TOTAL NA DATA									7.000,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/08/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2013	00426	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00857	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAEMNTO DE CONCESSAOD E DIARIAS PARA PARTIFICIPAR DE REUNIAO NA IV GERES COMA GERENCIA.									
13/08/2013	00427	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO	00849	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONESSAOD E DIARIA PARA PARTICIAPR DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRMAS DE ATENÇÃO BASICA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00
TOTAL NA DATA									150,00

08/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/08/2013	00429	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00843	5.589,26
ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADOS A UNIDADE MUISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NF. 57454									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.589,26
TOTAL NA DATA									5.589,26

26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00432	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 LUIZ CARLOS LOPES DO NASCIMENT	00890	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA POLICLINICA CASTELOBRANCO CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									350,00
TOTAL NA DATA									350,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2013	00434	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 WANDERLEY LAUREANO BARBOSA	00891	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLANTAO EXTRA NA UNIDADE MISTA PAULO VIAN DE QUEIROZ EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMERIA ROSEMERE GONÇALCVES. CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									238,00
TOTAL NA DATA									238,00
13/08/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2013	00435	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 GILDO LOURENÇO BEZERRA	00893	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COSNCESSAO DE DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO SIS PRENATAL NA IV GERES NA CIDADE DE CARUARU CCONFORME PLNILA ANEXAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00
05/08/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2013	00436	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	00894	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ANUNCIO NO EDITAL CADERNO NOTICIARIO DE PROCESSO DE LICITRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.									
05/08/2013	00437	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMB	00895	360,50
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE LICITALÇÃO CONFORME DOUMENTOS ANEXOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.560,50
TOTAL NA DATA									1.560,50
15/08/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2013	00438	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 EDIMARA DE LIMA GONÇALVES	00896	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO SE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CARUARU CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/08/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/08/2013	00439	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRAB	00897	82,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULOVIANA DE QUEIRZ CONF. NF. 7372									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									82,50
TOTAL NA DATA									82,50
12/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2013	00440	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 DIMAS A. GERALDO SILVA	00898	910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAJENS COM DESTINO A CARUARU, BONITO E RECIFE ESPECIFICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIALISE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									910,00
TOTAL NA DATA									910,00
14/08/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
14/08/2013	00441	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO	00899	127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127,00
TOTAL NA DATA									127,00
15/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2013	00442	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	00900	705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NO TERRENO DA POLICLINICA E REPARO NO TELHADO CONF. OFICIOA NEXO.									
15/08/2013	00443	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 VERONICA MARIA DA SILVA	00901	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃ DA IMPRESSORA CONFORME DOC. ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									855,00
TOTAL NA DATA									855,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2013	00444	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATK	00902	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADES DE PONTOS DE INTERNET DA SEC. DE SAUDE CONFORE NF. 133									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									350,00
TOTAL NA DATA									350,00
13/08/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2013	00446	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 MARIA LUCIANA DA SILVA	00903	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONESSAOD EDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CRAS NA CIDADE DE CARUARU.									
13/08/2013	00447	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00904	360,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE CONESSAOD E DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									405,00
TOTAL NA DATA									405,00
15/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2013	00448	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 JULIANA CARNEIRO CARVALHO	00905	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA IDA A IV GERES CONFORME OFICIOA ENXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL NA DATA									105,00
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00451	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	00907	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DESTIANDOS A UNIDADE MISTA CONFORME PREGAO RPESENCIAL 009/2013 REGISTRO DE PREÇOS .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									210,00
TOTAL NA DATA									210,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/08/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/08/2013	00452	/001	OR SD	49	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 EDILEUZA GOMES DA SILVA	00908	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE SEIS FAIXAS PARA CAMPANHA DE MULTIVANIÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,00
TOTAL NA DATA									240,00
15/08/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2013	00454	/003	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT	00910	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
15/08/2013	00454	/004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT	00927	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
15/08/2013	00455	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ANA CARLA DA SILVA SANTOS	00941	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
15/08/2013	00456	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA EDILENE LIMA	00937	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
15/08/2013	00457	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA DE LOURDES DA SILVA	00926	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 JUNHO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70,00
TOTAL NA DATA									70,00
30/08/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2013	00458	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00944	3.742,94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MUISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF. 58855									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.742,94
TOTAL NA DATA									3.742,94

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00459	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00911	6.316,26
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MUISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF. 58857									
26/08/2013	00460	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	00912	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIAPOR DE REUNIAO CIR CONFORME OFICIO ANEXO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.376,26
TOTAL NA DATA									6.376,26
21/08/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2013	00461	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARIA LUCIANA DA SILVA	00913	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COSNCESSAO DE DAIRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ACESSO AOS MEDICAEMTNOS ESCIALIZADOS NO SUS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00
TOTAL NA DATA									90,00
23/08/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2013	00462	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	ANDREZA MARIA BEZERRA	00914	105,00
VALOR QUE SE EMPENAHREF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC, NA IV GERES.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									105,00
TOTAL NA DATA									105,00
26/08/2013		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2013	00463	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARIA LUCIANA DA SILVA	00915	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVÇER ASSUNTOS NA IV GERES.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00
TOTAL NA DATA									60,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/08/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/08/2013	00465	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	SILVANIA BEZERRA DA SILVA	00917	119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONF. DE LANCHES PARA OS TECNICOS ESTADUAL DE SAUDE, ONDE REALIZARAM ATIVIDADES LUDICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA ZONA URBANA CONFORME OFICIO A NEXO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									119,00
TOTAL NA DATA									119,00
28/08/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/08/2013	00467	/001	OR SD	33	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ALBERTINO FERREIRA DOS SANTOS	00950	505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECÇÃO DE UM BALCAO PARA SALA DE VACINA DA USF CARANGUEIJO CONF. OFICIO A NEXO.									
28/08/2013	00468	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	INMETRO / IPEN-PE INSTITUTO DE P	00918	1.519,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA ANUAL DAS BALANÇAS QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.024,36
TOTAL NA DATA									2.024,36
21/08/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2013	00473	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS S/	00924	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRAS PARA RECIFE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120,00
TOTAL NA DATA									120,00
TOTAL GERAL									288.796,83