

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/12/2013	00001	/018	ES SD	34	3.3.90.39.30	0 01 00	300 000 COMPESA	01455	27,59
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A FATURA 11/2013									
03/12/2013	00002	/026	ES SD	34	3.3.90.39.29	0 01 00	300 000 CELPE	01454	55,98
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A COMP. 11/2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>83,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>83,57</b>
<b>26/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2013	00003	/013	ES SD	29	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PSF	01498	53.344,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHAH REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>53.344,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>53.344,00</b>
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00004	/012	ES SD	36	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	01497	10.148,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS REF. AO 13º SALARIO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.148,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.148,00</b>
<b>26/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2013	00004	/013	ES SD	36	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	01499	10.607,33
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.607,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.607,33</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>10/12/2013</b>		terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
10/12/2013	00005	/013	ES SD	89	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS	01481	1.356,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.										
10/12/2013	00006	/052	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01489	29.117,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAFOLHA DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.										
10/12/2013	00006	/053	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01490	8.732,66
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO A FOLHA DE AMBULATORIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.										
10/12/2013	00006	/054	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01492	9.370,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE COMISSIONADOS REF. AO 13º SALARIO 2013.										
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>48.575,86</b>	

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>48.575,86</b>
----------------------	------------------

---

**27/12/2013** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/12/2013	00006	/055	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01501	55.726,00
------------	-------	------	-------	----	--------------	---------	---------	--------------------------------------	-------	-----------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PLANTONISTAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013.

---

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.726,00</b>
---------------------------	------------------

---

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>55.726,00</b>
----------------------	------------------

---

**20/12/2013** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/12/2013	00006	/056	ES SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	01549	934,00
------------	-------	------	-------	----	--------------	---------	---------	--------------------------------------	-------	--------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EPAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS REF. AOMES DE NOVEMBRO 2013

---

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>934,00</b>
---------------------------	---------------

---

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>934,00</b>
----------------------	---------------

---

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00007 /024	ES SD	21	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01484	8.001,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.									
10/12/2013	00007 /025	ES SD	21	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01487	32.812,57
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.									
10/12/2013	00007 /026	ES SD	21	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01493	8.001,90
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SLARIO DO EFETVO 2013.									
10/12/2013	00007 /027	ES SD	21	3.1.90.11.99	0	01 00 300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01494	30.642,80
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALARIO DE SAUDE EFETIVO 2103.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>79.459,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>79.459,17</b>
<b>19/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/12/2013	00012 /020	ES SD	94	3.1.90.13.02	0	01 00 300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01571	16.592,77
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO MES DE 11/2013 CONFORME COMP. ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.592,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>16.592,77</b>
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00013 /013	ES SD	95	3.1.91.13.03	0	01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01479	5.964,98
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO RPPS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.964,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.964,98</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00013	/014	ES SD	95	3.1.91.13.03	0 01 00	300 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01514	5.528,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DO RPPS REF. AO 13º SALARIO DE 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.528,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.528,00</b>

<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00017	/011	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MAURICEIA MARIA DA SILVA	01362	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00020	/013	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	01358	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00024	/007	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 VERONICA MARIA DA SILVA	01371	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00025	/011	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 JOÃO SOARES DOS SANTOS	01365	300,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00027	/006	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 EDINALDO DE OLIVIERA ANDRADE	01366	30,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00028	/011	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	01359	140,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00033	/008	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 VALDÉRI JOAQUIM CRISTOVAM	01367	30,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00038	/007	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI	01368	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00040	/005	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ZULEIDE VIEIRA CIRINO	01369	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00043	/011	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	01364	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>870,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>870,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/12/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2013	00047 /012	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	01477	75,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00050 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ITALO PAIXÃO DA SILVA	01476	115,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00051 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	01478	130,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00052 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	CARLOS JOSÉ	01474	180,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00053 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JOSÉ GUSTAVO ALVES DE SILVA	01470	155,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00055 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	PAULO ROBERTO DA SILVA	01473	95,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00056 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JAIRON LUIZ DA SILVA	01471	175,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00058 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	01475	295,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00059 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	01462	145,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00060 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	MARIA GERCINA DA SILVA	01458	475,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00061 /012	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	VALÉRIA HOLANDA SILVA	01456	120,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00062 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	ÍRIA IÊDA DA SILVA	01463	425,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00063 /007	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	LUANA RAFAELA SILVA COSTA	01465	150,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00064 /011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	NATÁLIA MARIA DA SILVA	01466	130,00
							VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.		
04/12/2013	00066 /010	ES SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS	01457	95,00

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/12/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
04/12/2013	00067	/011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 JUCILENE BARBOSA DE SOUZA	01460	120,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
04/12/2013	00069	/011	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 KARINA CARLA GOMES BEZERRA	01464	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.950,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.950,00</b>
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00102	/001	EX	9011		0 01 00	300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01483	88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMIAS EFETIVO REF. AO ME SD NOVEMBRO 2013.									
10/12/2013	00103	/001	EX	9011		0 01 00	300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01485	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLA DE EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
10/12/2013	00104	/001	EX	9011		0 01 00	300 000 DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01488	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013									
10/12/2013	00105	/001	EX	9004		0 01 00	300 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01508	5.959,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013									
10/12/2013	00106	/001	EX	9014		0 01 00	300 000 BRADESCO S/A	01509	524,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BRADESCO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013									
10/12/2013	00107	/001	EX	9010		0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	01510	1.697,41
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
10/12/2013	00108	/001	EX	9003		0 01 00	300 000 SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	01511	333,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO CONTRIBUIÇÃO DO SINDICARO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013									
10/12/2013	00109	/001	EX	9002		0 01 00	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512	4.270,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONSIGNADO DA CEF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>13.215,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>13.215,29</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00110 /001	EX	9004		0 01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01513	5.522,98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DA PARTE SERVIDOR DO IPREBAB REF.AO 13° SALARIO 2013									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.522,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.522,98</b>
<b>19/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/12/2013	00114 /001	EX	9001		0 01 00	300 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01570	6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE 11/2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.574,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.574,00</b>
<b>30/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/12/2013	00115 /001	EX	9007		0 01 00	300 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	01574	7.158,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PARCIAL DE ISS DO EXERCICIO 2012.									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.158,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.158,17</b>
<b>02/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/12/2013	00118 /011	ES SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00	300 000	M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01451	2.010,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2013.CONF. NF. 015									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.010,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.010,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/12/2013	00118	/012	ES SD	24	3.3.90.30.01	0 01 00	300 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA	01500	1.050,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2013. CONF. NF. 021									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.050,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.050,00</b>
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00125	/011	ES SD	90	3.1.90.11.01	0 01 00	300 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	01482	1.416,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
10/12/2013	00125	/012	ES SD	90	3.1.90.11.01	0 01 00	300 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS	01491	1.416,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO ESTIATIVIVO AGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.832,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.832,00</b>
<b>04/12/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2013	00164	/010	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 AIEDJA CARVALHO	01461	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
04/12/2013	00165	/009	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 EDMILSON DA SILVA DURVAL	01472	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>110,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>110,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/12/2013	00243	/009	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00	300 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	01453	6.889,39
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. 1.044,1.045,1.043									
02/12/2013	00243	/010	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00	300 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	01452	5.695,94
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO O DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS LOTE I E GENEROS DE ORIGEM ANIMAL LOTE III DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013CONF. NF. 1.241/1.242 E 1.243									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>12.585,33</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>12.585,33</b>
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00244	/016	ES SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00	300 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01339	2.237,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LOTE II E DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 055/057/058/060/059 E 063									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.237,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.237,40</b>
<b>04/12/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2013	00268	/010	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA	01468	230,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRASNPORAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
04/12/2013	00269	/008	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ALEXANDRE SILVA	01469	120,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA PARA TRASNPORAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
<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 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00360	/003	GL SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	JC CONTABILIDADE LTDA ME	01480	3.400,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA PRESATCAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMS NA AREA CONTABIL, FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA PROC. E EXECUÇÃO ORCAMENTARIA E DA CONTABILIDADE PUBLICA CONF. PROPROCESSO LIC. 009/2013 CONVITE 002/2013 JULHO E AGOSTO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.400,00</b>
<b>04/12/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2013	00387	/006	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARILEIDE DA SILVA MENDES	01459	160,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
04/12/2013	00474	/003	ES SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARTA BARBOSA DOS SANTOS	01467	280,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>440,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>440,00</b>
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00477	/004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000	ANA CARLA DA SILVA SANTOS	01370	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00478	/004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000	MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO	01361	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>50,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>50,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00498	/004	OR SD	52	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA	01575	2.527,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NF. 21619									
20/12/2013	00501	/003	ES SD	76	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	01558	2.840,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO ANEXO CONF. NF. 1573 REF. AO MES DE AGOSTO 2013									
20/12/2013	00501	/004	ES SD	76	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	01559	2.840,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO ANEXO CONF. NF. 1573 REF. AO MES DE SETEMBRO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.207,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.207,70</b>
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00531	/005	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MANOEL PEDRO FLORENTINO	01360	30,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
10/12/2013	00533	/004	ES SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIETA BERNARDINO DA SILVA	01363	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXO									
<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 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>12/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2013	00599 /001	ES SD	73	4.4.90.51.99	0	01 00 300 000	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01495	9.415,28
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASAICAS DE SAUDE CASTELO BRANCO NO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA COM MATERIAL E MAO DE OBRA DA EMPREITEIRA CONF. PROCESSO 014/2013 E TOAMDA DE PRECOS 03/2013.CONF. NF. 000302									
12/12/2013	00599 /002	ES SD	73	4.4.90.51.99	0	01 00 300 000	Z PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01496	13.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASAICAS DE SAUDE PSF 2 NOVA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA COM MATERIAL E MAO DE OBRA DA EMPREITEIRA CONF. PROCESSO 014/2013 E TOAMDA DE PRECOS 03/2013. CONFORME NF. 000301 OBS ESSE PAGAMENTO É PARCIAL DA NOTA FICAL NF. 000301 VALOR GERAL DA NOTA 19294,28 PAGOU-SE DESSA NOTA 13.000,00.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.415,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>22.415,28</b>
<b>03/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/12/2013	00621 /001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	01351	700,00
ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - SGRH CONFORME NF.1294									
03/12/2013	00660 /001	OR SD	86	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	ALAN JONES SANTOS BEZERRA	01407	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONserto DA MOTO DO SETOR DA EPIDEMIOLOGA PARA CONF. OFCIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.020,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.020,00</b>
<b>02/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/12/2013	00669 /001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	RAPHAEL ALMEIDA GOMES SALGAD	01414	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AN AREALIZAÇÃO DE PLANTAO EXTRADE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA PVQ									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>750,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>750,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/12/2013	00676	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 MAURICIO DE NASSAU COMERCIO E	01421	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM NO BREAK 120VA TRAFOLUX DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 489									
03/12/2013	00687	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ANDREZA MARIA BEZERRA	01430	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OCNCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO MAIS MEDICO ,									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>405,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>405,00</b>

<b>02/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/12/2013	00689	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES	01432	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DA IV CONFERENCA MUNICIPAL DE SAUDE E ALIMENTAÇÃO DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO SIA/AH/CNES E SIAB. CONF. NF. 18 E 17									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>

<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00691	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	01515	3.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CONFORME PREGAO RPESENCIAL 009/2013 REGISTRO DE PREÇOS .CONF. NF. 2.958									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.942,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.942,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/12/2013</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/12/2013	00693	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ ADRIANO DA SILVA	01516	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DER PROCESSAMENTO , ATUALIZAÇÃO DE DADOS E REMESSAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONF. RECUBO ANEXO.REF. AO MES DE SETEMBRO 2013									
02/12/2013	00694	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ ADRIANO DA SILVA	01517	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DER PROCESSAMENTO , ATUALIZAÇÃO DE DADOS E REMESSAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONF. RECUBO ANEXO.REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013									
02/12/2013	00695	/001	OR SD	86	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	01518	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 NOVEMBRO DE 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.140,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.140,00</b>

**10/12/2013** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/12/2013	00696	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 ALUIZIO BARBOSA E SILVA JUNIOR	01519	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD A TRATAMENTO FORA DOMICILIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.CONF. DECLARAÇÕES ANEXO.									
10/12/2013	00697	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 VANDA LUCIA DE OLIVEIRA	01520	20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD A TRATAMENTO FORA DOMICILIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.CONF. DECLARAÇÕES ANEXO.									
10/12/2013	00698	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA JOSILENE DA SILVA	01521	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD A TRATAMENTO FORA DOMICILIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.CONF. DECLARAÇÕES ANEXO.									
10/12/2013	00699	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 AMARO LUIZ DA SILVA	01522	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - TFD A TRATAMENTO FORA DOMICILIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013.CONF. DECLARAÇÕES ANEXO.									
10/12/2013	00700	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 DIANA FERREIRA DE LIMA COSTA	01523	280,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
10/12/2013	00701	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA EDILENE LIMA	01524	10,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>860,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>860,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00702	/001	OR SD	14	4.4.90.52.39	0 01 00 300 000	R. DA SILVA NASCIMENTO ELETROD	01525	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PARELHO TELEFONICO DESTINADO A UNIDADE MISTA CONF. NF. 484									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>50,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>50,00</b>

<b>05/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/12/2013	00703	/001	OR SD	14	4.4.90.52.39	0 01 00 300 000	MAURICIO DE NASSAU COMERCIO E	01526	669,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DESTINADO PRA ATENÇÃO ABSICA COPNF. NF. 502									
05/12/2013	00704	/001	OR SD	14	4.4.90.52.39	0 01 00 300 000	MAURICIO DE NASSAU COMERCIO E	01527	669,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA CONF. NF. 502									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.338,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.338,00</b>

<b>04/12/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/12/2013	00705	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	EDIMARA DE LIMA GONÇALVES	01528	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO EXTRA A ENFERMEIRA EM SUBSTITUIÇÃO DA ENFERMEIRA ROZIMERE GONÇALVES CONF. OFICIOANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>240,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/12/2013</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/12/2013	00707	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	MARIA JOSÉ RAMOS COSTA	01529	215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF., AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECÇÃO DE LENÇÕES DE CAMA PARA UNIDADE MISTRA PAULO VIANA DE QUEIROZ. CONF. OFICIO ANEXO.									
06/12/2013	00708	/001	OR SD	33	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	MÁRIO MOZART MARQUES NUNES	01530	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS DE MONTAGEM DE 5 MESAS DAS SALAS DE VACINA , INSTALAÇÃO DE PRANCHAS NA SALA DE ARQUIVO, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E FIXAÇÃO DE PLACS DO PMAQ.									
06/12/2013	00709	/001	OR SD	51	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	GLEyce MARIA FERREIRA COSTA	01531	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS ENFERMEIRA DE UNIDADE BASICAS DA FAMILIA REF. AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA COMPLEMENTAR PMAQ CONFORME OFICIO ANEXO.									
06/12/2013	00710	/001	OR SD	51	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	EDIMARA DE LIMA GONÇALVES	01532	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS ENFERMEIRA DE UNIDADE BASICAS DA FAMILIA REF. AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA COMPLEMENTAR PMAQ . CONFORME OFICIO ANEXO.									
06/12/2013	00711	/001	OR SD	51	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	MARIA ERENITA SILVA	01533	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS ENFERMEIRA DE UNIDADE BASICAS DA FAMILIA REF. AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA COMPLEMENTAR PMAQ CONFORME OFICIO ANEXO.									
06/12/2013	00712	/001	OR SD	51	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO	01534	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS ENFERMEIRA DE UNIDADE BASICAS DA FAMILIA REF. AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA COMPLEMENTAR PMAQ CONFORME OFICIO ANEXO.									
06/12/2013	00713	/001	OR SD	51	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	AMANDA GABRIELA DE JESUS SILVA	01535	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS ENFERMEIRA DE UNIDADE BASICAS DA FAMILIA REF. AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA COMPLEMENTAR PMAQ CONFORME OFICIO ANEXO.									
06/12/2013	00714	/001	OR SD	51	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	ANDRESSA FREIRA DE OLIVEIRA SIL	01536	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AS ENFERMEIRA DE UNIDADE BASICAS DA FAMILIA REF. AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ATENÇÃO BASICA COMPLEMENTAR PMAQ CONFORME OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.210,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.210,00</b>
<b>10/12/2013</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00716	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01537	5.700,60
VALOR 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. 63855									
10/12/2013	00717	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	V A DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME	01538	700,10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAULICO E EEELETRICO DESTIANDOS A CONsertos EM UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. 000051 E 000052									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.400,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.400,70</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/12/2013	00719	/001	OR SD	93	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	EPIFANIA PERONICO ANDRADE	01552	1.742,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE JALECO LONGO, CALÇA PUAMA , CAMISAS E COLETES PARA VIGILANCIA SANITARIA CONF. NF. 913									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.742,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.742,00</b>
<b>12/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2013	00720	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01539	4.783,85
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. 63997									
12/12/2013	00721	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01540	5.283,35
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. 63998									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.067,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.067,20</b>
<b>23/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/12/2013	00722	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSE ERIVALDO DE OLIVEIRA	01554	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EXTRA PARA O DISTRITO DE CARANGUEIJO COM A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>100,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>100,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00723	/001	OR SD	14	4.4.90.52.39	0 01 00 300 000	MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTI	01541	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DE ACO DESTINADO A UNIDADE DE PSF CONF. NF. 475									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>150,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>150,00</b>
<b>12/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/12/2013	00724	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	INMETRO / IPEN-PE INSTITUTO DE P	01542	376,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA ANUAL DAS BALANÇAS QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE.									
12/12/2013	00725	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	JOSÉ ADRIANO DA SILVA	01543	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DER PROCESSAMENTO , ATUALIZAÇÃO DE DADOS E REMESSAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE CONF. RECUBO ANEXO.REF. AO MES DE DEZEMBRO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>696,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>696,80</b>
<b>16/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/12/2013	00726	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS	01544	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERV. ENTREGAR DECLARAÇÕES DE OBTIDO, ATUALIZAÇÃODO SISTEMA E RECEBER MATERIAL EDUCATIVO DO SIM CONFORME OFICIO ANEXO,									
16/12/2013	00727	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JULIANA CARNEIRO CARVALHO	01545	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OCNCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA APRTICVIPAR DO I SEMINARIO DE VALIAÇÃO DO PROGRMA SANAR E PARA IV GERES PARA ALIMENTAR SISPACTO CONFORME OFICIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>135,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>135,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00728	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRABA	01546	708,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULOVIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 7588									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>708,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>708,40</b>
<b>23/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/12/2013	00729	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATICA	01547	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONEXÃO DA INTERNET DE 06 PONTOS DO FMS E UM PONTO NA UNIDADE MISTA P.V. QUEIROZ CONFORME NF. 363									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>400,00</b>
<b>20/12/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/12/2013	00730	/001	OR SD	78	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 E J DA SILVA FARMACIA ME	01548	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS NÃO LICITADOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULOVIANA DE QUEIROZ.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>19/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/12/2013	00731	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 WANDERLEY LAUREANO BARBOSA	01557	238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PLANTÃO EXTRA DO ENFERMEIRO WANDERLEY SUBSTITUIÇÃO DE ROSIMERE CONF. OFÍCIO ANEXO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>238,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>238,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/12/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/12/2013	00732	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	01556	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NOS PSF MARIA DE LOURDES NOVA ESPRANÇA E JOSE MARCOLINO.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>780,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>780,00</b>
<b>10/12/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/12/2013	00740	/001	OR SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00	300 000 MARIA OCIONE DA SILVA	01550	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. MES DE NOVEMBRO CONF. DECLARAÇÕES ANEXAS. .									
10/12/2013	00750	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	01551	514,04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .									
10/12/2013	00751	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	01553	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BACNARIS DE FOLHA DA CONTA 22.612-2									
10/12/2013	00752	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 MARILEIDE DA SILVA MENDES	01555	200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013. COMPLEMENTO DA OP 01459									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>754,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>754,04</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/12/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/12/2013	00753	/001	OR SD	52	3.3.90.30.52	0 01 00	300 000 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA	01561	1.091,40
ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONFORME NF. 21619									
30/12/2013	00755	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	01563	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC. JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO									
30/12/2013	00756	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ALBERTO ALVES DE ARAUJO	01564	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IV GERES LEVAR DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE									
30/12/2013	00757	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 JULIANA CARNEIRO CARVALHO	01565	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESATCAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ORIENTAÇÕES DO SETOR DA EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIOA SANITARIA									
30/12/2013	00758	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	01566	237,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME EXTRATOS									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.248,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.248,90</b>

**27/12/2013** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/12/2013	00759	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00	300 000 VILMA RODRIGUES DE MELO	01567	640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA UNIDADES DE PSF DESTA MUNICIPIO;									
27/12/2013	00760	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ISABELLY CRISTINE PAIXÃO DE MEL	01568	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CARUARU PARA REWSOLVER ASSUNTOS DESTA SEC. DE SAUDE									
27/12/2013	00761	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	01569	213,00
VALOR QUE SE EMPENHAR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PACS E CONTRATADOS.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>898,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>898,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013**

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/12/2013</b>							segunda-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/12/2013	00765	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00	300 000 ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA	01572	45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BONITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.									
30/12/2013	00766	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00	300 000 BANCO DO BRASIL S/A	01573	4,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCO NA CONTA 9.122-7 NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>49,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>49,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>422.054,87</b>