

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|-----------------------------------|-------|------------------|
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00001 /013 | ES SD | 34 | 3.3.90.39.30 | 0 | 01 00 300 000 | COMPESA | 01116 | 181,61 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA COMPESA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. AO COMP.; 09/2013 | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00002 /020 | ES SD | 34 | 3.3.90.39.29 | 0 | 01 00 300 000 | CELPE | 01115 | 61,75 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRTICA DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO REF. A COMP. 09/2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 243,36 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 243,36 |
| | | | | | | | | | |
| 24/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 24/10/2013 | 00003 /011 | ES SD | 29 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com pessoal Civil - PSF | 01130 | 47.910,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. MES DE OUTUBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 24/10/2013 | 00004 /010 | ES SD | 36 | 3.1.90.11.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com pessoal Civil - PACS | 01129 | 10.308,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO DA FOLHA DO PACS REF. AO MES DE OUTUBRO 2013,. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 58.218,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 58.218,00 |
| | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00005 /011 | ES SD | 89 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 00 300 000 | DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS | 01125 | 1.356,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DA FOLHA DE ENDEMAIS CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.356,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.356,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 14/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00006 /041 | ES SD | 20 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com Pessoal Contratados e C | 01121 | 31.061,20 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE CONTRATADOPS REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 31.061,20 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 31.061,20 |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00006 /042 | ES SD | 20 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com Pessoal Contratados e C | 01122 | 7.400,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE AMBULATORIOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 7.400,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 7.400,00 |
| 30/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/10/2013 | 00006 /043 | ES SD | 20 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com Pessoal Contratados e C | 01161 | 678,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SERVIDORA DS FOLHA DE CONTRATO POR ESCAPE DE FOLHA REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 678,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 678,00 |
| 31/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00006 /044 | ES SD | 20 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com Pessoal Contratados e C | 01244 | 7.397,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00006 /045 | ES SD | 20 | 3.1.90.04.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com Pessoal Contratados e C | 01245 | 55.462,50 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTA REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 62.859,50 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 62.859,50 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 14/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00007 /020 | ES SD | 21 | 3.1.90.11.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO | 01117 | 31.604,23 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00007 /021 | ES SD | 21 | 3.1.90.11.99 | 0 | 01 00 300 000 | Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO | 01123 | 7.523,90 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 39.128,13 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 39.128,13 |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00012 /016 | ES SD | 94 | 3.1.90.13.02 | 0 | 01 00 300 000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 01167 | 11.200,20 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO INSS REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 11.200,20 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 11.200,20 |
| 29/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 29/10/2013 | 00012 /017 | ES SD | 94 | 3.1.90.13.02 | 0 | 01 00 300 000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 01169 | 10.540,20 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO PSF REF. AO OUTUBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 10.540,20 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 10.540,20 |
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00013 /011 | ES SD | 95 | 3.1.91.13.03 | 0 | 01 00 300 000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF | 01246 | 5.602,12 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DO RPPS REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.602,12 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 5.602,12 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|-----------------------------|-------|---------------|
| 31/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00015 | /034 | ES SD | 27 | 3.3.90.39.64 | 0 01 00 | 300 000 BANCO DO BRASIL S/A | 01231 | 6,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA C/C 9.122-7 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 6,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00015 | /035 | ES SD | 27 | 3.3.90.39.64 | 0 01 00 | 300 000 BANCO DO BRASIL S/A | 01232 | 49,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFDA BANCARIA C/C | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00015 | /036 | ES SD | 27 | 3.3.90.39.64 | 0 01 00 | 300 000 BANCO DO BRASIL S/A | 01233 | 35,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 84,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 84,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00015 | /037 | ES SD | 27 | 3.3.90.39.64 | 0 01 00 | 300 000 BANCO DO BRASIL S/A | 01243 | 188,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS DE EXTRATOS E 22.609-2 | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00015 | /038 | ES SD | 27 | 3.3.90.39.64 | 0 01 00 | 300 000 BANCO DO BRASIL S/A | 01249 | 143,20 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA E EXTRATO 26.002-9 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 331,20 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 331,20 |
| <hr/> | | | | | | | | | |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 5

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|---------------|
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00017 | /008 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 MAURICEIA MARIA DA SILVA | 01155 | 20,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00020 | /010 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | 01143 | 100,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00023 | /008 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA | 01141 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00024 | /005 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 VERONICA MARIA DA SILVA | 01152 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 160,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 160,00 |
| 24/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 24/10/2013 | 00025 | /007 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 JOÃO SOARES DOS SANTOS | 00978 | 280,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 280,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 280,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 6

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA | |
|---------------------------|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------|----------------------------------|-----------------|---|
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00025 | /008 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | JOÃO SOARES DOS SANTOS | 01144 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00026 | /005 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | ADEMILSON JOSÉ DA SILVA | 01139 | 80,00 |
| | | | | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00027 | /004 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | EDINALDO DE OLIVIERA ANDRADE | 01147 | 20,00 |
| | | | | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00028 | /008 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | MARINALVA MARIA DA SILVA | 01154 | 130,00 |
| | | | | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00030 | /005 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA | 01145 | 20,00 |
| | | | | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00031 | /005 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | ELENILDA BENTO | 01148 | 20,00 |
| | | | | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00033 | /006 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM | 01146 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00038 | /004 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA OLIVEI | 01150 | 20,00 |
| | | | | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00040 | /004 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | ZULEIDE VIEIRA CIRINO | 01160 | 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 AGOSTO 2013. |
| 10/10/2013 | 00042 | /008 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO | 01153 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00043 | /008 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | 01149 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| 10/10/2013 | 00044 | /006 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 | ELIZABETÉ HONORATOS DAS NEVE | 01140 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.210,00 | |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.210,00 | |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 7

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|-------------------------------|-------|--------------|
| 07/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 07/10/2013 | 00044 /007 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 | 01 00 300 000 | ELIZABETE HONORATOS DAS NEVE: | 01235 | 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 JULHO 2013. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 40,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 40,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 8

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|---|-------|--------|
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00047 /010 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | JOSÉ EDSON DE PAULA | 01109 | 15,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00049 /010 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | 01110 | 80,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00050 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | ITALO PAIXÃO DA SILVA | 01111 | 175,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00051 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO | 01105 | 245,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00052 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | CARLOS JOSÉ | 01107 | 50,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00053 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | JOSÉ GUSTAVO ALVES DE SILVA | 01103 | 55,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00055 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 01106 | 40,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00056 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | JAIRON LUIZ DA SILVA | 01104 | 135,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00058 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | JOSÉ ALVES SILVEIRA | 01108 | 20,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00059 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | MARIA DE FATIMA PAIXÃO | 01096 | 190,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00060 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | MARIA GERCINA DA SILVA | 01093 | 90,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00061 /010 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | VALÉRIA HOLANDA SILVA | 01090 | 180,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00062 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | ÍRIA IÊDA DA SILVA | 01097 | 185,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00063 /005 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | LUANA RAFAELA SILVA COSTA | 01099 | 320,00 |
| | | | | | | | VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | |
| 09/10/2013 | 00064 /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 | 01 00 300 000 | NATÁLIA MARIA DA SILVA | 01100 | 60,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 9

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|---------------|-------|-------|--------------|-----------------|------------------------------|-------|-----------------|
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00066 | /008 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 300 000 | NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS | 01092 | 40,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00067 | /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 300 000 | JUCILENE BARBOSA DE SOUZA | 01094 | 15,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00069 | /009 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 300 000 | KARINA CARLA GOMES BEZERRA | 01098 | 130,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.025,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 2.025,00 |
| 14/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00080 | /001 | EX | 9011 | | 0 01 00 300 000 | DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA | 01118 | 308,00 |
| VALOR QUE SE EMPENAHREF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00081 | /001 | EX | 9011 | | 0 01 00 300 000 | DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA | 01120 | 66,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00082 | /001 | EX | 9011 | | 0 01 00 300 000 | DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA | 01124 | 22,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 396,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 396,00 |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00083 | /001 | EX | 9001 | | 0 01 00 300 000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 01131 | 4.849,94 |
| VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL DIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.849,94 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 4.849,94 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 10

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|---------------|-------|-------|------|---------------|---------------------------------|-------|-----------------|
| 14/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00084 | /001 | EX | 9010 | 0 | 01 00 300 000 | BANCO DO BRASIL S/A | 01163 | 1.697,41 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA SEC. REF. AO MES DE SETEMNRO 2013 | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00085 | /001 | EX | 9014 | 0 | 01 00 300 000 | BRADERCO S/A | 01164 | 344,02 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BRADERCO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00086 | /001 | EX | 9002 | 0 | 01 00 300 000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01165 | 3.708,96 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA REF. AO MES SETEMBRO 2013. | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00087 | /001 | EX | 9003 | 0 | 01 00 300 000 | SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI | 01166 | 340,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6.090,55 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 6.090,55 |
| 29/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 29/10/2013 | 00088 | /001 | EX | 9001 | 0 | 01 00 300 000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 01168 | 4.519,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR DE SERVIDORES DO PSF REF. AO MES DE OUTUBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.519,94 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 4.519,94 |
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00089 | /001 | EX | 9004 | 0 | 01 00 610 000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF | 01247 | 5.602,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.602,12 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 5.602,12 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 11

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------|
| 16/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/10/2013 | 00118 | /009 | ES SD | 24 | 3.3.90.30.01 | 0 01 00 | 300 000 M.D. COMBUSTIVEIS LTDA | 01128 | 10.000,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2013.DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SEC. CONF. NF. 231 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 10.000,00 |

09/10/2013 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------|----|--------------|---------|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 09/10/2013 | 00125 | /009 | ES SD | 90 | 3.1.90.11.01 | 0 01 00 | 300 000 DESPESAS COM PESSOAL ENDEMIAS | 01119 | 1.652,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AOMES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00163 | /007 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ELIAS JOSE DA SILVA | 01091 | 25,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00164 | /008 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 AIEDJA CARVALHO | 01095 | 135,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A TEC. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00165 | /007 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 EDMILSON DA SILVA DURVAL | 01114 | 55,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA TRANSPROTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA PARA HOPSITAIS DE CIDADES VIZXINAS REF. AO MES DE SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.867,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.867,00 |

29/10/2013 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------|----|--------------|---------|--------------------------------------|-------|---------------|
| 29/10/2013 | 00168 | /008 | ES SD | 26 | 3.3.90.36.14 | 0 01 00 | 300 000 RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO | 01162 | 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 OUTUBRO 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 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 12

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|-----------------|
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00243 | /007 | ES SD | 24 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 300 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM | 01224 | 5.377,55 |
| 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. 635,636 E 637 | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00244 | /007 | ES SD | 24 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 300 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME | 01237 | 184,60 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LOTE II DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 036 | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00244 | /008 | ES SD | 24 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 300 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME | 01238 | 412,10 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LOTE II E A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 034 | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00244 | /009 | ES SD | 24 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 300 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME | 01236 | 434,10 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LOTE II E A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 035 | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00244 | /011 | ES SD | 24 | 3.3.90.30.07 | 0 01 00 | 300 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME | 01126 | 445,00 |
| 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 CONF. NF. 040 | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00253 | /001 | ES SD | 55 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 01223 | 762,37 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2013 PROCESSO 006/21013 CONF. NF. 21797*/21798 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 7.615,72 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 7.615,72 |
| | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00268 | /008 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA | 01101 | 225,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00269 | /006 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ALEXANDRE SILVA | 01102 | 145,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 370,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 370,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 13

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|---------------|----------|--------------|------|---------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 21/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/10/2013 | 00273 | /006 | GL SD 26 | 3.3.90.36.45 | 0 | 01 00 300 000 | ANTONIO R. DA SILVA | 01170 | 200,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX CONF. CONTRATO 108/2013 CONF. COMPR. ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 200,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 200,00 |
| 17/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 00280 | /003 | ES SD 54 | 3.3.90.30.10 | 0 | 01 00 300 000 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PI | 01229 | 1.844,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2013 PROCESSO 007/2013.conf. nf. 004077 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.844,70 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.844,70 |
| 22/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00283 | /002 | ES SD 54 | 3.3.90.30.52 | 0 | 01 00 300 000 | DENTAL REZENDE LTDA | 01230 | 475,40 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2013 PROPCESSO 007/2013, CONF. NF. 7.919 E 7.920 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 475,40 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 475,40 |
| 03/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/10/2013 | 00321 | /003 | ES SD 24 | 3.3.90.30.22 | 0 | 01 00 300 000 | ANDERSON JANUARIO DE SOUZA - M | 01127 | 3.523,40 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA AREF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE E SEC. DE SAUDE CONFORME PROP. LICITATOTIO 008/2013, CONVITE 001/2013. CONF. NF. 254 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.523,40 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 3.523,40 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 14

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 01/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 00360 | /001 | GL SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 | 300 000 JC CONTABILIDADE LTDA ME | 01016 | 3.400,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PRESATCAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMS NA AREÁ CONTABIL, FINANCEIRA E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA PROC. E EXECUÇÃO ORCAMENTARIA E DA CONTABILIDADE PUBLICA CONF . PROPCOSSO LIC. 009/2013 CONVITE 002/2013 REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.400,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 3.400,00 |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00387 | /004 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 MARILEIDE DA SILVA MENDES | 01113 | 300,00 |
| 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 SETEMBRO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 300,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 300,00 |
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00399 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR | 01089 | 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 | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00416 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 CESAR FREIRE DE MELIO CASCONC | 01049 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SWERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO MEDICO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.590,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.590,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 15

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------------|
| 31/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00425 | /003 | ES SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 TATIANE MARIA DA SILVA | 01171 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00454 | /006 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT | 01138 | 20,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE AGOSTO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 20,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 20,00 |
| | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00475 | /002 | ES SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ISRAEL FONSECA DA SILVA | 01112 | 20,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS A AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ A HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 20,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 20,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 16

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|---------------|
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00477 | /002 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 ANA CARLA DA SILVA SANTOS | 01142 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00478 | /002 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | 01151 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 20,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 20,00 |
| | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00479 | /001 | OR SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 | 300 000 SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF | 01020 | 700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - SGRH CONFORME NF.1152 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 700,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00481 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 PAULO ROBERTO SOARES DOS SAN | 01227 | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JUNHO SUBSTITUINDOO SER. HONORIO FRANXCISCO NETO NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 400,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 400,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 17

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 03/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/10/2013 | 00482 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 LUZIARIA MARIA DOS SANTOS | 01022 | 222,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOSOD E CONFECCAO DE FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS.CONFORME OIFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 222,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 222,00 |
| 22/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00484 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO: | 01226 | 3.190,00 |
| 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. 59505 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 3.190,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 3.190,00 |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00485 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD | 01088 | 2.196,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CONFORME PREGAO RPESENCIAL 009/2013 REGISTRO DE PREÇOS .CONF. NF. 2.214 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.196,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 2.196,00 |
| 22/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00491 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO: | 01225 | 910,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MNEDICAMENTOS COMPLEMENTO DA NF. 59.526 DESTINADOS A UND. MISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF. 59.526 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 910,53 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 910,53 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 18

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00501 /001 | ES SD | 76 | 3.3.90.39.74 | 0 | 01 00 300 000 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD. | 01248 | 1.740,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAEMNTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA , TRASNPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 008/2013 CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃOA NEXO.CONF. NF. 001297 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.740,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.740,00 |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00509 /001 | OR SD | 50 | 3.3.90.39.74 | 0 | 01 00 300 000 | SODON W. F. SANTOS | 01228 | 420,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 420,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 420,00 |
| 01/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 00510 /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.22 | 0 | 01 00 300 000 | M. J. SANTOS - BARRA DE GUABIRAB | 01047 | 140,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 7450 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 140,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 140,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 19

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------------|
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00511 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS | 01048 | 75,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DA MONITORAÇÃO DE DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS CONF. OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00515 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO | 01053 | 90,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR EM CARUARU CONF. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00516 | /001 | OR SD | 15 | 4.4.90.52.39 | 0 01 00 | 300 000 R. DA SILVA NASCIMENTO ELETROD | 01054 | 780,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA GEFRIGERADOR ESMALTEC DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARCOLINO LOCALIZADO NA NOVA ESPERANÇA. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 945,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 945,00 |
| 01/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 00518 | /001 | OR SD | 52 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 ZENILSON CAVALCANTE DE ALBUQ | 01056 | 1.555,77 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE BASICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA CONF. NF. 12 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.555,77 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.555,77 |
| 17/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 00519 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ALBERTO ALVES DE ARAUJO | 01057 | 60,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO PNI NO DIA 30 , DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE PROG. SUS E PEC NO DIA 27/09/2013 CONF; DOC. ANEXO. | | | | | | | | | |
| 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 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 20

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------------|------------------------------|-------|--------------|
| 01/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 00520 | /001 | OR SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 300 000 | J B S ANDRADE REPRESENTAÇÕES | 01058 | 60,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG N/S DO LABORATORIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 60,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 60,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|-------|----|--------------|-----------------|-----------------------------|-------|---------------|
| 22/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00525 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 300 000 | KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR | 01132 | 450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANO DE AÇÃO A SEUS EM ITAMARCA, ENCONTRO COM O GOVERNADOR E O SECRETARIA DE SAUDE DOE STADO EM BELO JARDIM CONFORME OFICIOS ANEXOS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 450,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 450,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|-------|----|--------------|-----------------|------------------------|-------|--------------|
| 01/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 00526 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 300 000 | GILDO LOURENÇO BEZERRA | 01133 | 35,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CONCESAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CARUARU RESOLVER ASSUNTOS DA SECERTARIA DE SAUDE CONFORME OFICIOA NEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 35,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 35,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|-------|----|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00527 | /001 | OR SD | 34 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 300 000 | NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES | 01134 | 4.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALTORIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA ATENÇÃO ABSICA DO MUNICIPIO E CAPACITAÇÃO DOS PRÓF. DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA - PMAQ. CONF. NF. 14 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.500,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 4.500,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 21

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|-------------------------------------|-------|---------------|
| 01/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01/10/2013 | 00528 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 JOSÉ ADRIANO DA SILVA | 01135 | 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. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 320,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 320,00 |
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00529 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 EDIMARA DE LIMA GONÇALVES | 01136 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHAREF. AO PAGAMNTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE PLANIOJAMENTO DE ACOES DE VIG. SAUDE, SAUDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS NA CIDADE DE ITAMARACA E PESDQUEIRA CONFORME OFICIOS E CERTIFICADOS ANEXOS. | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00530 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 MARIA LUCIANA DA SILVA | 01137 | 45,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIOAS PARA A CIDADE DO RECIFE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COINFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 285,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 285,00 |
| 10/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00531 | /002 | OR SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 MANOEL PEDRO FLORENTINO | 01234 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00532 | /001 | OR SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 MARIA EDILENE LIMA | 01156 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00533 | /001 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 MARIETA BERNARDINO DA SILVA | 01157 | 200,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00534 | /001 | OR SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | 01158 | 20,00 |
| VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 00535 | /001 | ES SD | 77 | 3.3.90.48.00 | 0 01 00 | 300 000 AMARO VALDECY DWE OLIVEIRA | 01159 | 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 AGOSTO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 330,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 330,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 22

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------------|
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00537 | /001 | OR SD | 14 | 4.4.90.52.39 | 0 01 00 | 300 000 R. DA SILVA NASCIMENTO ELETROD | 01173 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES ARNO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE UBS E UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ DO MUNICIPIO CONF. NF. 340 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 240,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 240,00 |
| 03/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 03/10/2013 | 00538 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.36 | 0 01 00 | 300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO: | 01174 | 6.022,88 |
| 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. 60.973 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6.022,88 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 6.022,88 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 23

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------|-----------------|
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00539 | /001 | OR SD | 51 | 3.1.90.16.99 | 0 01 00 300 000 | EDIMARA DE LIMA GONÇALVES | 01175 | 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 REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00540 | /001 | OR SD | 51 | 3.1.90.16.99 | 0 01 00 300 000 | ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO | 01176 | 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 REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00541 | /001 | OR SD | 51 | 3.1.90.16.99 | 0 01 00 300 000 | MARIA ERENITA SILVA | 01177 | 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 REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00542 | /001 | OR SD | 51 | 3.1.90.16.99 | 0 01 00 300 000 | AMANDA GABRIELA DE JESUS SILVA | 01178 | 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 REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00543 | /001 | OR SD | 51 | 3.1.90.16.99 | 0 01 00 300 000 | ANDRESSA FREIRA DE OLIVEIRA SIL | 01179 | 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 REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00544 | /001 | OR SD | 51 | 3.1.90.16.99 | 0 01 00 300 000 | GLEYSY MARIA FERREIRA COSTA | 01180 | 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 REF. AO MES DE SETEMBRO 2013. CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.800,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.800,00 |
| 02/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00545 | /001 | OR SD | 86 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 300 000 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | 01181 | 125,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURAS ILUSTRATIVAS EDUCATIVAS PARA A CAMINHADA DE COMBATE A AGRAVOS DENGUE E ESQUISTOSSOMOSE CONF. OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00546 | /001 | OR SD | 39 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 300 000 | MARIA ERENITA SILVA | 01182 | 750,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE COM OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. OFICIO ANEXO.; | | | | | | | | | |
| 02/10/2013 | 00548 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 300 000 | GILDO LOURENÇO BEZERRA | 01183 | 45,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA ÁRA CIDADE DE CARUARU PARA LEVAR EQUIPAMENTO PARA COPNSERTAR. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 920,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 920,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 24

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|---------------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|---------------|
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00549 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 E J DA SILVA FARMACIA ME | 01184 | 365,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERALDAS MAXFRAL DESTINADAS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 385 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 365,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 365,00 |
| 17/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 00550 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ANDRESSA FREIRA DE OLIVEIRA SIL | 01185 | 45,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARAIIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AGROTOXICOS NA CIDADE DE ITAMARACA. | | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 00551 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 GILDO LOURENÇO BEZERRA | 01186 | 30,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CARUARU OPARA LEVAR AMQUINAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA E COMPUTADOR. | | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 00552 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ANDREZA MARIA BEZERRA | 01187 | 30,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA VISITA A IV GERES PARA ESCLARTECIMENTO DO PREENCHIMENTO CORRETO DA FICHA PCCU | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 105,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 105,00 |
| 14/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00553 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 SERVMED COM E SER. DE LOC. DE F | 01188 | 707,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 161 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 707,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 707,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 25

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|-----------------|
| 09/10/2013 quarta-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00554 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 AVIL TEXTIL LTDA | 01189 | 195,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE LENCOES PRA UNIDADE MISTA PAULO VIANA QUEIROX CONF. NF. 6.883 | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00555 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ISABELLY CRISTINE PAIXÃO DE MEL | 01190 | 45,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00556 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS SA | 01191 | 45,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00557 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 CABRAL DIST. COM. DE MERCADORI | 01192 | 1.364,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 13703 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.650,50 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.650,50 |
| | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 terça-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00558 | /001 | OR SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 | 300 000 J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATI | 01193 | 450,00 |
| 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. 218 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 450,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 450,00 |
| | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 segunda-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00559 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 MAURICIO DE NASSAU COMERCIO E | 01194 | 260,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR A COMPUTADORES DESTA SEC. DE SAUDE CONFORME NF. 439 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 260,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 260,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 26

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|---------------|-------|-------|--------------|-----------|--|-------|-----------------|
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00560 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 VIP INFORMATICA LTDA | 01195 | 218,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA GABINETE E MEMORIA DDR DESTINADOS AO COMPUTADOR DO FMS . CONF. NF. 58.486 | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00561 | /001 | OR SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 | 300 000 VIP INFORMATICA LTDA | 01196 | 105,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FONTE, TROCA DE MEMORIA E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADIORE SDESTA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 2297/2296/2295 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 323,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 323,00 |
| 14/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00562 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO: | 01197 | 4.871,16 |
| 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. 61.369/61400. | | | | | | | | | |
| 14/10/2013 | 00563 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO: | 01198 | 5.128,68 |
| 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. 61409/61410 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 9.999,84 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 9.999,84 |
| 15/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/10/2013 | 00564 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 CABRAL DIST. COM. DE MERCADORI | 01199 | 4.757,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE UTENSILIOS E MOVEIS DOMESTICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , UNIDADE MISTA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. NF. 13765/13736 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.757,90 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 4.757,90 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 27

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---|-------|--------------|
| 17/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 00565 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 JOSIVALDO BEZERRA DA SILVA | 01200 | 60,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CARUARU LEVAR DOCUMENTOS NO IV GERES. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 60,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 60,00 |
| 22/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00566 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ISABELLY CRISTINE PAIXÃO DE MEL | 01201 | 30,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRIAS PARA A CIDADE DE CARUARU RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO JC CONSULTORIA . | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 30,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 30,00 |
| 17/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/10/2013 | 00567 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 MARIA LUCIANA DA SILVA | 01202 | 45,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O CLINOPE PRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS OPARA CIRURGIAS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 45,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 45,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 28

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|-------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------------------------------|-------|-----------------|
| 15/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 15/10/2013 | 00568 | /001 | OR SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 | 300 000 SALADINO TOMAZ NEJAIM | 01203 | 2.370,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DE APARELHO ODONTOLÓGICO NO PSF CÂRANGUÍJO E PSF 02 E CONSERTO DO FOTO POLIMERIZADOR CONF. NF. 029 | | | | | | | | | |
| 15/10/2013 | 00569 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | 01204 | 64,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A GRAVAÇÃO DE CD COM DOIS ANÚNCIOS PARA A CAMPAIGNA DE MULTIVACINAÇÃO E O EVENTO EDUCAÇÃO EM SAÚDE . | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.434,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 2.434,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|-------|----|--------------|---------|---|-------|-----------------|
| 18/10/2013 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 00570 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 V A DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME | 01241 | 230,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS E PINCEL PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO PREDIO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 00571 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 NUCLEO GRAFICA DIGITAL LTDA EPI | 01240 | 731,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DESTINADAS A SALAS DAS UNIDADES DE PSD E SECRETARIA DE SAÚDE CONF. NF. 2.516 | | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 00573 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 MAURICIO DE NASSAU COMERCIO E | 01206 | 3.277,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR CELERON ,MEMORIA, HD, TECLADO , MAUSE, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. NF. 445 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.238,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 4.238,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------|----|--------------|---------|-----------------------------------|-------|---------------|
| 21/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/10/2013 | 00574 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 SILVANIA BEZERRA DA SILVA | 01207 | 132,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS TÉCNICOS ORIENDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ESTUDO INTITULADO AVALIAÇÃO DA EXPANSÃO DO PROGRAMA ACADEMIAS DAS CIDADES COM INTUÍTO DE AVALIAR EFETIVIDADES DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DAS CIDADES. | | | | | | | | | |
| 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 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 29

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---|---------|---------------|-------|-------|--------------|-----------------|---------------------------------|-------|---------------|
| 18/10/2013 | | sexta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 00575 | /001 | OR SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 300 000 | GILBERTO CARLOS SILVA MELO - ME | 01208 | 265,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS ORIENDOS DO MINISTERIO PUBLICO PARA ESTUDO INTITULADO AVALIAÇÃO DA EXPANSAO DO PROGRAMA ACADEMIAS DAS CIDADES COM INTUITO DE AVALIAR EFETIVIDADES DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ACADEMIA. | | | | | | | | | |
| 18/10/2013 | 00576 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 300 000 | E J DA SILVA FARMACIA ME | 01239 | 500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO LICITADOS DESTIANDOS A UNIDADE MISTA CONF. NF. 389 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 765,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 765,00 |
| 31/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00577 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 300 000 | JOSEILDA MARIA DOS SANTOS | 01209 | 160,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PPINTURA EM AMCAS, ARMARIOS E ESTANTES DE ACO DA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 160,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 160,00 |
| 21/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/10/2013 | 00578 | /002 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 300 000 | LUZIARIA MARIA DOS SANTOS | 01212 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA DE SERVIÇOS GERAIS E RECEPÇÃO USF CONFORME OFICÍO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 240,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 240,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 30

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 24/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 24/10/2013 | 00582 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 | 300 000 DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO: | 01210 | 4.892,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE E MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADOS A UNIDADE MUISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E REGISTRO DE PREÇOS REF A NF. 61789 | | | | | | | | | |
| 24/10/2013 | 00583 | /001 | OR SD | 23 | 3.3.90.14.14 | 0 01 00 | 300 000 ROZIMERE GONÇALVES DOS SANTO | 01211 | 210,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DAIRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PERACIONALIZAÇÃO DE INFOCRAS, REUNIAI POR INVESTIGAÇÃO POR GRAU DE INTOXICAÇÃO POR AGROTOXICOS NOS TRABALHADORES DO AMPO E OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.102,95 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 5.102,95 |
| 31/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00585 | /001 | OR SD | 33 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 EDILEUZA GOMES DA SILVA | 01214 | 84,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DE LOURDES (PSF IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 84,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 84,00 |
| 24/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 24/10/2013 | 00587 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 MARCOS FORTUNATO TINÉ | 01215 | 245,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA PALESTRA REALIZADA NA IV CONFERENCIAL MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 245,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 245,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 31

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|--------------|-------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 29/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 29/10/2013 | 00589 | /001 | OR SD | 40 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 300 000 | SODON W. F. SANTOS | 01216 | 1.386,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS POLO FIO 30 DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE ACS. CONFORME NF. 102 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.386,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 1.386,00 |
| 31/10/2013 | | quinta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00591 | /001 | OR SD | 24 | 3.3.90.30.52 | 0 01 00 300 000 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTI | 01242 | 1.741,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. 434 | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00592 | /001 | OR SD | 34 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 300 000 | SODON W. F. SANTOS | 01217 | 450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA A CAMINHADA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA CONF. NF. 104 | | | | | | | | | |
| 31/10/2013 | 00593 | /001 | OR SD | 27 | 3.3.90.39.74 | 0 01 00 300 000 | NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES | 01218 | 4.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETNOS MEDICO - HOSPITALARES ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° 12441 CONF. NF. 15 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6.691,20 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 6.691,20 |
| 22/10/2013 | | terça-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 22/10/2013 | 00597 | /001 | OR SD | 33 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 300 000 | FAGNO BASTOS DA SILVA | 01222 | 638,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. CONFORME OFICIO ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 638,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 638,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

Page 32

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--|---------|---------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------------------------|-------|-------------------|
| 21/10/2013 | | segunda-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 21/10/2013 | 00600 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 JADEILSON ALVES FRANÇA | 01250 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDASDE DO RÍCIFE EM CASO DE EMERGENCIA DO HOSPITAL REF. AO ,MES DE AGOSTO 2013 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 09/10/2013 | | quarta-feira | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 00601 | /001 | OR SD | 26 | 3.3.90.36.45 | 0 01 00 | 300 000 CARLOS MAGNO | 01251 | 2.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS RPESATDOS DE PROCISSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS SIAB, CNES ENTRE OUTROS REF. AO MES DE AGOSTO | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.200,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 2.200,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 365.139,25 |