

**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
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>243,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>243,36</b>
<b>24/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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,.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>58.218,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>58.218,00</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.356,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.356,00</b>

**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
<b>14/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>31.061,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>31.061,20</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.400,00</b>
<b>30/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>678,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>678,00</b>
<b>31/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>62.859,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>62.859,50</b>

**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
<b>14/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 PAGAMNTO 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 FOLJHA DE EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>39.128,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>39.128,13</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>11.200,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>11.200,20</b>
<b>29/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.540,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.540,20</b>
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.602,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.602,12</b>

**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
<b>31/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6,00</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6,00</b>
<hr/>									
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>84,00</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>84,00</b>
<hr/>									
<b>31/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>331,20</b>
<hr/>									
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>331,20</b>
<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
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>160,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>160,00</b>
<b>24/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>280,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>280,00</b>

**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	
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
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.
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>										<b>1.210,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>										<b>1.210,00</b>

**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
<b>07/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>40,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>40,00</b>

**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
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.025,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.025,00</b>
<b>14/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>396,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>396,00</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.849,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.849,94</b>

**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
<b>14/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.090,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.090,55</b>
<b>29/10/2013</b>		terça-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.519,94</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.519,94</b>
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.602,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.602,12</b>

**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
<b>16/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.000,00</b>

**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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.867,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.867,00</b>

**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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>500,00</b>

**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
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.615,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.615,72</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>370,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>370,00</b>

**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
<b>21/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>200,00</b>
<b>17/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 ODONTOLOGICO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2013 PROCESSO 007/2013.conf. nf. 004077									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.844,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.844,70</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 ODONTOLOGICO PARA A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2013 PROPCESSO 007/2013, CONF. NF. 7.919 E 7.920									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>475,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>475,40</b>
<b>03/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.523,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.523,40</b>

**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
<b>01/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.400,00</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>300,00</b>
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.590,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.590,00</b>

**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
<b>31/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.000,00</b>
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>20,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>20,00</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>20,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>20,00</b>

**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
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>20,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>20,00</b>
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>700,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>700,00</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>400,00</b>



**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
<b>03/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>222,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>222,00</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.190,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.190,00</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.196,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.196,00</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>910,53</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>910,53</b>

**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
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 LICITAÇÃO NEXO.CONF. NF. 001297									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.740,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.740,00</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>420,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>420,00</b>
<b>01/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>140,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>140,00</b>

**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
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>945,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>945,00</b>
<b>01/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.555,77</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.555,77</b>
<b>17/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>60,00</b>

**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
<b>01/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>60,00</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>450,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>450,00</b>
<b>01/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>35,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>35,00</b>
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.500,00</b>

**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
<b>01/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>320,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>320,00</b>
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>285,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>285,00</b>
<b>10/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>330,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>330,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

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

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>240,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>240,00</b>
<b>03/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.022,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.022,88</b>

**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
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.800,00</b>
<b>02/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>920,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>920,00</b>

**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
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>365,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>365,00</b>
<b>17/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>105,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>105,00</b>
<b>14/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>707,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>707,00</b>



**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
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.650,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.650,50</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>450,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>450,00</b>
<b>14/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>260,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>260,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

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

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>323,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>323,00</b>

**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 V IANA DE QUEIROX CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF. 61409/61410									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.999,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.999,84</b>

**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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.757,90</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.757,90</b>

**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
<b>17/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>60,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>60,00</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 .									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>30,00</b>
<b>17/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>45,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>45,00</b>

**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
<b>15/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 CONCERTO NOS EQUIPAMENTOS DE APARELHO ODONTOLÓGICO NO PSF CARANGUEIJO E PSF 02 E CONCERTO 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 .									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.434,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.434,00</b>

<b>18/10/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.238,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.238,00</b>

<b>21/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>132,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>132,00</b>

**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
<b>18/10/2013</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>765,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>765,00</b>
<b>31/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>160,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>160,00</b>
<b>21/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<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 01/10/2013 A 31/10/2013**

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.102,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.102,95</b>
<b>31/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>84,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>84,00</b>
<b>24/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>245,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>245,00</b>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

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

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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 CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO FIO 30 DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE ACS. CONFORME NF. 102									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.386,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.386,00</b>
<b>31/10/2013</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.691,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.691,20</b>
<b>22/10/2013</b>		terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>638,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>638,00</b>

**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
<b>21/10/2013</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.000,00</b>
<b>09/10/2013</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>365.139,25</b>