

Exercício: 2013

27/09/2013														sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA															
27/09/2013	00003	/010	ES	SD	29	3.1.90.04.99	0	01	00	300	000	Despesas com pessoal Civil - PSF	01009	50.910,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.															
27/09/2013	00004	/009	ES	SD	36	3.1.90.11.99	0	01	00	300	000	Despesas com pessoal Civil - PACS	01010	10.148,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS REF. AO MES DE SETEMBRO 2013,.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														61.058,00	
TOTAL NA DATA														61.058,00	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/09/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2013	00005	/010	ES	SD	89	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	DESPESA COM PESSOAL ENDEMIAS 00993	1.356,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENDEMIAS CONTRATADOS REF. AO AO MES DE AGOSTO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.356,00
TOTAL NA DATA									1.356,00
12/09/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2013	00006	/033	ES	SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C 00994	7.300,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AMBULATORIO CONTRATADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.300,00
TOTAL NA DATA									7.300,00
02/09/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/09/2013	00006	/034	ES	SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C 01076	7.740,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO A FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.740,00
TOTAL NA DATA									7.740,00
12/09/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2013	00006	/035	ES	SD	20	3.1.90.04.99	0 01 00 300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C 01074	31.909,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SAUDE CONTRATADOS REF. APO MES DE AGOSTO DE 2013									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.909,20
TOTAL NA DATA									31.909,20

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/09/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2013	00007	/018	ES	SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01004	7.523,90	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGSOTO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.523,90	
TOTAL NA DATA										7.523,90
10/09/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2013	00007	/019	ES	SD	21	3.1.90.11.99	0 01 00 300 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01006	31.806,23	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGSOTO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.806,23	
TOTAL NA DATA										31.806,23
12/09/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2013	00012	/015	ES	SD	94	3.1.90.13.02	0 01 00 300 000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01013	21.748,14	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.748,14	
TOTAL NA DATA										21.748,14
11/09/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/09/2013	00013	/010	ES	SD	95	3.1.91.13.03	0 01 00 300 000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01012	5.632,41	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DO RPPS REF. AO MES DE AGSOTO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.632,41	
TOTAL NA DATA										5.632,41

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/09/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
17/09/2013	00014	/009	ES	SD	27	3.3.90.39.43	0 01 00 300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00992	429,32
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3758.1255 DESTA SEC. DE SAUDE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										429,32
TOTAL NA DATA										429,32
30/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2013	00015	/031	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	01070	34,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA C/C 22609-2										
30/09/2013	00015	/032	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	01082	170,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 26.002-9										
30/09/2013	00015	/033	ES	SD	27	3.3.90.39.64	0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	01087	98,16
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO DE TARIFAS DE FOLHAS C/C 26.002-9										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										302,36
TOTAL NA DATA										302,36

Exercício: 2013

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/09/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2013	00017	/007	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MAURICEIA MARIA DA SILVA	00987	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00018	/007	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 PAULA SIMONE DOS SANTOS	00990	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00020	/009	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	00989	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00023	/007	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 EDIVANIA MARIA DA COSTA SILVA	00983	30,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00024	/004	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 VERONICA MARIA DA SILVA	00976	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 JULHO 2013									
09/09/2013	00026	/004	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 ADEMILSON JOSÉ DA SILVA	00980	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00027	/003	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 EDINALDO DE OLIVIERA ANDRADE	00984	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00028	/007	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	00979	140,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00033	/005	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	00982	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00042	/007	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO	00988	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
09/09/2013	00043	/007	ES	SD	77	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	00985	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									840,00
TOTAL NA DATA									840,00

Exercício: 2013

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/09/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/09/2013	00047	/009	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	00971	80,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00049	/009	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JOSE BARBOSA DE SOUZA	00972	85,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00050	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	ITALO PAIXÃO DA SILVA	00970	150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00051	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	ALEXANDRE FLÁVIO BALBINO	00966	185,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00052	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	CARLOS JOSÉ	00968	90,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00053	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JOSÉ GUSTAVO ALVES DE SILVA	00964	220,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00055	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	PAULO ROBERTO DA SILVA	00967	200,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00056	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JAIRON LUIZ DA SILVA	00965	170,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00058	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	00969	180,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.										
03/09/2013	00059	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARIA DE FATIMA PAIXÃO	00955	155,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
03/09/2013	00060	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARIA GERCINA DA SILVA	00952	140,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
03/09/2013	00061	/009	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	VALÉRIA HOLANDA SILVA	00995	170,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS ENFERMEIRAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
03/09/2013	00062	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	ÍRIA IÊDA DA SILVA	00956	210,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
03/09/2013	00063	/004	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	LUANA RAFAELA SILVA COSTA	00957	130,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
03/09/2013	00064	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	NATÁLIA MARIA DA SILVA	00958	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
03/09/2013	00066	/007	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS	00951	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.305,00	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/09/2013		terça-feira							
TOTAL NA DATA									2.305,00

09/09/2013 segunda-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2013 00067 /001 EX 9014 0 01 00 300 000 BRADESCO S/A 00997 157,00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO COM O BANCO DO BRADESCO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO 2013

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 157,00

TOTAL NA DATA 157,00

03/09/2013 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/09/2013 00067 /008 ES SD 23 3.3.90.14.14 0 01 00 300 000 JUCILENE BARBOSA DE SOUZA 00953 70,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSECÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,00

TOTAL NA DATA 70,00

09/09/2013 segunda-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

09/09/2013 00068 /001 EX 9010 0 01 00 300 000 BANCO DO BRASIL S/A 00998 1.697,41

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL DOS SERVIDORES DESTA SEC. REF. AO MES DE AGOSTO 2013

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 1.697,41

TOTAL NA DATA 1.697,41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA			
03/09/2013 terça-feira												
EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
03/09/2013	00069	/001	EX	9002	0	01 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00999	4.538,72		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO COMA CAIXA DOS SERVIDORES DESTA SEC. REF. AO MES DE JULHO 2013												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.538,72			
ORÇAMENTÁRIA												
03/09/2013	00069	/008	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00	300 000	KARINA CARLA GOMES BEZERRA	00961	280,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									280,00			
TOTAL NA DATA									4.818,72			
09/09/2013 segunda-feira												
EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
09/09/2013	00070	/001	EX	9002	0	01 00	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000	4.538,72		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO COM A CAIXA DOS SERVIDORES DESTA SEC. REF. AO MES DE AGOSTO 2013												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.538,72			
TOTAL NA DATA									4.538,72			
10/09/2013 terça-feira												
EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
10/09/2013	00071	/001	EX	9004	0	01 00	300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01001	5.632,41		
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO IPREBAG APRTE SERVIDOR REF. AO MES DE AGOSTO 2013												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									5.632,41			
TOTAL NA DATA									5.632,41			

Exercício: 2013

TOTAL NA DATA	22,00
---------------	-------

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/09/2013 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2013	00076	/001	EX	9011	0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01007	352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FIOalha DE EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									352,00	
TOTAL NA DATA									352,00	
27/09/2013 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2013	00077	/001	EX	9011	0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01011	154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILA DA FOLHA DO PACS EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									154,00	
TOTAL NA DATA									154,00	
10/09/2013 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
10/09/2013	00078	/001	EX	9011	0	01 00	300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01083	88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 125/8										
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									88,00	
TOTAL NA DATA									88,00	

Exercício: 2013

265,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2013	00168	/007	ES	SD	26	3.3.90.36.14	0 01 00 300 000	RUY CABRAL DA SILVA SOBRINHO	01015	500,00
VALOR QUE SE SUBEMPENAH REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. JUSCELINO KUBISCHEK , 11 - CENTRO - BARRA DE GUABIRABA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANLISE CLINICA E EPIDEMIOLOGIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										500,00
TOTAL NA DATA										500,00
13/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
13/09/2013	00169	/004	GL	SD	76	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTD.	01075	1.739,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ESTIMATIVO PARA PREATCAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DISPOSIÇÃO DE AMQUINAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES E DESTINAÇÃO FINAL DE RIDUOS CONFORME CONTRATO .CONF. NF. 1197										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.739,92
TOTAL NA DATA										1.739,92
23/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2013	00243	/005	ES	SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00 300 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	01037	3.361,52
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO GENEROS DE ORIGEM ANIMAL LOTE III DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 419										
23/09/2013	00243	/006	ES	SD	24	3.3.90.30.07	0 01 00 300 000	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM	01036	1.920,40
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E PROCESSO 005/2013 CONF. NF. 418										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.281,92
TOTAL NA DATA										5.281,92

Exercício: 2013

03/09/2013															terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA																	
03/09/2013	00268	/007	OR	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA	00962		300,00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.																	
03/09/2013	00269	/005	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	ALEXANDRE SILVA	00963		150,00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.																	
03/09/2013	00273	/004	GL	SD	26	3.3.90.36.45	0	01	00	300	000	ANTONIO R. DA SILVA	01023		200,00		
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX CONF. CONTRATO 108/2013																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															650,00		
TOTAL NA DATA																	650,00

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2013	00273	/005	GL	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	ANTONIO R. DA SILVA	01038	250,00
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									250,00	
TOTAL NA DATA									250,00	
12/09/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2013	00280	/002	ES	SD	54	3.3.90.30.10	0 01 00 300 000	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PI	01062	854,70
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2013 PROCESSO 007/2013.CONF. NF. 3821										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									854,70	
TOTAL NA DATA									854,70	
20/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/09/2013	00321	/002	ES	SD	24	3.3.90.30.22	0 01 00 300 000	ANDERSON JANUARIO DE SOUZA - M	01080	2.609,38
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE E SEC. DE SAUDE CONFORME PROPC. LICITATOTIO 008/2013, CONVITE 001/2013.OBS. PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA DE N° 193										
20/09/2013	00346	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.54	0 01 00 300 000	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	01039	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO AO SISTEMA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - SGRH CONFORME NF. 927										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.309,38	
TOTAL NA DATA									3.309,38	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/09/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/09/2013	00387	/003	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0 01 00 300 000	MARILEIDE DA SILVA MENDES	00959	165,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									165,00	
TOTAL NA DATA									165,00	
20/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/09/2013	00417	/001	OR	SD	24	3.3.90.30.52	0 01 00 300 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	01079	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REGULADOR PRESSAO OXIGENIO COM FLUX DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONF. NF. 1.802										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									660,00	
TOTAL NA DATA									660,00	
30/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2013	00425	/002	ES	SD	26	3.3.90.36.45	0 01 00 300 000	TATIANE MARIA DA SILVA	01081	7.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO 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	
12/09/2013 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2013	00431	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	EMBRATEL	01063	4,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3758.1255										
12/09/2013	00433	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	01060	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATDOS DE LOCAÇÃO E ASSESSORAMENTO TECNICO ASO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS CONF. NF. 1074										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									704,11	
TOTAL NA DATA									704,11	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/09/2013 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/09/2013	00450	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD 00906	5.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CONFORME PREGAO RPESENCIAL 009/2013 REGISTRO DE PREÇOS .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.290,00
TOTAL NA DATA									5.290,00
20/09/2013 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2013	00453	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD 01078	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CONFORME PREGAO RPESENCIAL 009/2013 REGISTRO DE PREÇOS .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360,00
TOTAL NA DATA									360,00
09/09/2013 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2013	00454	/005	ES SD	77	3.3.90.48.00	0	01 00 300 000	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT 00981	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMTNO PARA AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO DORA DOMICILIO A PACIENTES EM TRATAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									20,00
TOTAL NA DATA									20,00
03/09/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/09/2013	00464	/001	OR SD	23	3.3.90.14.14	0	01 00 300 000	NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS 00916	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAOD E DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUIAO E ATUALIZAÇÃO DOS OBITOS INFANTIL E FETA,.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30,00
TOTAL NA DATA									30,00

Exercício: 2013

03/09/2013													terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
03/09/2013	00472	/001	OR	SD	27	3.3.90.39.52	0	01	00	300	000	NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES	00921	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENAH REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA REDE DE ATENÇÃOA SAUDE. CONF. NF. 8														
03/09/2013	00474	/001	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	MARTA BARBOSA DOS SANTOS	00960	240,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013														
03/09/2013	00475	/001	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	ISRAEL FONSECA DA SILVA	00974	125,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.														
03/09/2013	00476	/001	ES	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	00975	595,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCEÇÃO DE DIARIAS DOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS REF. AO MES DE AGOSTO 2013.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														2.710,00
TOTAL NA DATA														2.710,00

Exercício: 2013

17/09/2013															terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA																	
17/09/2013	00487	/001	OR	SD	23	3.3.90.14.14	0	01	00	300	000	EDIMARA DE LIMA GONÇALVES	01025	135,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJEMNT0 DO PLANO DE ACAO A POPULAÇÃO EXPOSTA A AGROTOXICO.																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															135,00		
TOTAL NA DATA															135,00		

Exercício: 2013

06/09/2013													sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
06/09/2013	00493	/001	OR	SD	24	3.3.90.30.52	0	01	00	300	000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	01061	680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PORTAO 100X210 DESTINADOS A UNIDADE BASICA II E UBS IV.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														680,00
TOTAL NA DATA														680,00

Exercício: 2013

12/09/2013													quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
12/09/2013	00497	/001	OR	SD	26	3.3.90.36.45	0	01	00	300	000	JOSÉ INALDO DA SILVA	01033	110,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM PARA ZONAL RURAL COM OS FUNCIONARIOS DO ESTADO TDO PROGRMA SANAR .															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														110,00	
TOTAL NA DATA															110,00

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
13/09/2013	00499	/001	OR SD	14	4.4.90.52.39	0	01 00 300 000	JM DISTRIBUIDORA LTDA	01034	4.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PEDIATRICA DIGITAL DESTINADOS A A UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF. NF. 380										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.490,00	
TOTAL NA DATA									4.490,00	
16/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/09/2013	00500	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO	01035	5.847,89
ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADOS A UNIDADE MUISTA PAULO VIANA DE QUEIROX CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF. 59.969										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.847,89	
TOTAL NA DATA									5.847,89	
20/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/09/2013	00502	/001	OR SD	24	3.3.90.30.16	0	01 00 300 000	MILLES COMERCIO LTDA.	01040	386,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 289										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									386,33	
TOTAL NA DATA									386,33	

Exercício: 2013

13/09/2013														sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA															
13/09/2013	00507	/001	OR	SD	39	3.3.90.36.45	0	01	00	300	000	EDIMARA DE LIMA GONÇALVES	01045	425,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA CAPACITAÇÃO FEITA COM OS ACS'S SOBRE DAIRREIA E INFECCAO RESPIRATORIO CONF. OFICIO A NEXO.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														425,00	
TOTAL NA DATA														425,00	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/09/2013	00508	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATIK	01046	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONEXAO DA INTERNET DE 06 PONTOS DO FMS E UM PONTO NA UNIDADE MISTA P.V. QUEIROX CONFORME NF. 166 ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									350,00	
TOTAL NA DATA									350,00	
23/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2013	00512	/001	OR SD	26	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	01050	605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE FARMACIA EM SUBSTITUIÇÃO POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE FERIAS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									605,00	
TOTAL NA DATA									605,00	
20/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/09/2013	00513	/001	OR SD	32	3.3.90.30.16	0	01 00 300 000	MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTI	01051	487,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE PSF DO MUNICIPIO CONF. NF. 414										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									487,40	
TOTAL NA DATA									487,40	
24/09/2013 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/09/2013	00514	/001	OR SD	33	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	JOSÉ CICERO DA SILVA	01052	53,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CASO DE EMERGENCIA PARA LEVAR DENTISTA DA USF CARANGUEIJO PRA O SITIO GATA E POSTO DE SAUDE CARANGUEIJO. CONFO, OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									53,00	
TOTAL NA DATA									53,00	

Exercício: 2013

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/09/2013 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2013	00517	/001	OR SD	24	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	CREATIVE COPIAS LTDA - ME	01055	130,08
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TONER XEROZ WC 3210 CONF.; NF. 143.147										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									130,08	
TOTAL NA DATA									130,08	
30/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2013	00521	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	AMANDA GLOWECKA MACHADO DIA	01059	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SITEMAS SIHSUS(AIH), SIASUS E BPA REF. CONF. NF. 026										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.500,00	
TOTAL NA DATA									2.500,00	
23/09/2013 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/09/2013	00522	/001	OR SD	27	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	01066	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										
23/09/2013	00523	/001	OR SD	33	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	ALBERTINO FERREIRA DOS SANTOS	01069	505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECCÇÃO DE PORTAS DE UNIDADE DE PSF DO I E DA POLICLINICA V,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.205,00	
TOTAL NA DATA									1.205,00	
TOTAL GERAL									352.069,60	