

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/11/2015 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/11/2015	00009	/017	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PSF	01838	58.702,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO PARA FOLHA DE PSF CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015									
25/11/2015	00009	/018	ES SD	37	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PSF	01839	6.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GENICOLOGIA DO PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015									
25/11/2015	00010	/014	ES SD	45	3.1.90.11.99	0 01 00	300 000 Despesas com pessoal Civil - PACS	01840	28.428,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PROGRAMA DE PACS EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015									
25/11/2015	00011	/011	ES SD	44	3.1.90.04.99	0 01 00	300 000 DESPESAS PESSOAL CIVIL PACS - C	01842	7.524,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE PACS CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									100.924,20
TOTAL NA DATA									100.924,20
10/11/2015 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2015	00012	/025	ES SD	19	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01765	7.602,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PESSOAL EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015									
10/11/2015	00012	/026	ES SD	19	3.1.90.11.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Civil - EFETIVO	01766	26.321,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PESSOAL EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.923,90
TOTAL NA DATA									33.923,90
24/11/2015 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/11/2015	00013	/068	ES SD	17	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01830	46.963,52
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS FOLHAS E SAUDE AMBULATORIOS E SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
24/11/2015	00013	/069	ES SD	17	3.1.90.04.99	0 01 00	310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01832	13.270,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60.233,52
TOTAL NA DATA									60.233,52

Exercício: 2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/11/2015 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/11/2015	00013	/070	ES	SD	17	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01847	65.080,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65.080,00	
TOTAL NA DATA										65.080,00
03/11/2015 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/11/2015	00013	/071	ES	SD	17	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01864	7.650,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO MEDICO PLANTONISTA DIEGO LIMA ALVES DA SILVA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.650,00	
TOTAL NA DATA										7.650,00
06/11/2015 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/11/2015	00013	/072	ES	SD	17	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01874	378,50	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA WELLANE BARROS COSTA CONFORME OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									378,50	
TOTAL NA DATA										378,50
11/11/2015 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/11/2015	00013	/073	ES	SD	17	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01884	4.570,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO POR ESCAPE DE FOLHA DOS SERVIDORES ANDREZA CINTIA, MARIA LUCIANAD SILVA CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO										
11/11/2015	00013	/074	ES	SD	17	3.1.90.04.99	0 01 00 310 000 Despesas com Pessoal Contratados e C	01885	1.700,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PO ESCAPOE DE FOLHA DA SERVIDORA FERNANDA MARIA RAMOS DA ROCHA DA FOLHA DE AMBULATORIO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.270,00	
TOTAL NA DATA										6.270,00

Exercício: 2015

05/11/2015														quinta-feira			
ORÇAMENTÁRIA																	
05/11/2015		00014		/012		ES SD		59		3.1.90.04.99		0 01 00 300 000		DESPESAS DE PESSOAL CONTRATA 01867		500,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA ALCIONE DA FOLHA DO PROGRAMA NO NASF POR ESCAPE DE FOLHA. CONFORME OFICIO ANEXO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA																500,00	
TOTAL NA DATA																500,00	

Exercício: 2015

TOTAL NA DATA	276,72
---------------	--------

Exercício: 2015

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/11/2015 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/11/2015	00022	/013	ES	SD	42	3.3.90.39.74	0 01 00 300 000	COMPESA - COMPANHIA DE ÁGUA	01750	339,81
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA COMPESA DA SECRETARIA, FARMACIA, LABORATORIO E POLICLINICA REF. A FATURA 10/2015										
05/11/2015	00024	/007	ES	SD	31	3.1.90.16.99	0 01 00 300 000	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO	01779	1.800,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERCEIRO CICLO DO PND - PROGRMA NACIONAL DA DENGUE REF. AS ATIVIDADES PELOS AGENTES. CONFORME OFICIO ANEXO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.139,81	
TOTAL NA DATA									2.139,81	

Exercício: 2015

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/11/2015 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2015	00026	/009	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARIA AMARA DA SILVA	01785	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00027	/011	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA	01786	280,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00028	/011	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	01784	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00029	/008	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARIA DE LOURDES DA SILVA	01782	30,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00031	/011	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARIA JOSILENE DA SILVA	01797	90,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00035	/011	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARIETA BERNARDINO DA SILVA	01802	240,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00036	/011	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 MARINALVA MARIA DA SILVA	01800	330,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00037	/011	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS	01801	280,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00038	/009	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 AMARO LUIZ DA SILVA	01783	60,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00044	/006	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA	01796	40,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00045	/008	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 ELENILDA BENTO	01799	60,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00048	/007	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS	01794	80,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00049	/003	ES	SD	89	3.3.90.48.00	0 01 00 300 000 ADEMILSON JOSÉ DA SILVA	01803	50,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.580,00
TOTAL NA DATA									1.580,00

Exercício: 2015

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/11/2015 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/11/2015	00129	/011	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JOSÉ JAILSON BARRETO DE FREITA	01817	515,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00130	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	EVALDO BIBIANO DE MELO	01818	540,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00131	/006	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	EDMILSON DA SILVA DURVAL	01819	100,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00132	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	PAULO ROBERTO DA SILVA	01820	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00133	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	CARLOS JOSÉ	01821	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00134	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JOSÉ ALVES SILVEIRA	01822	25,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00135	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	ITALO PAIXÃO DA SILVA	01823	195,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00136	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JOSÉ EDSON DE PAULA	01824	175,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00137	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	JOSE GILDO FRANCISCO DE LIMA	01825	1.285,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00138	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	CARLOS CICERO DA SILVA	01826	650,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSCRESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA.REF. AO MES DE OUTUBRO 2015										
20/11/2015	00141	/013	ES SD	131	3.1.90.13.02	0	01 00 310 000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01829	25.406,11
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL REF. AO ME SDE OUTUBRO DE 2015										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.411,11	
TOTAL NA DATA									29.411,11	

Exercício: 2015

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/2015 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2015	00143	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 VALÉRIA HOLANDA SILVA	01780	220,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015									
20/11/2015	00144	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARIA GERCINA DA SILVA	01781	495,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015									
20/11/2015	00145	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 JUCILENE BARBOSA DE SOUZA	01806	60,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
20/11/2015	00146	/009	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 AIEDJA CARVALHO	01815	150,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015									
20/11/2015	00147	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARIA DE FATIMA PAIXÃO	01816	260,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015									
20/11/2015	00148	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 CICERO WANDERLEY DE OLIVEIRA	01809	110,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
20/11/2015	00149	/006	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 LUANA RAFAELA SILVA COSTA	01810	120,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
20/11/2015	00151	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 NATÁLIA MARIA DA SILVA	01808	70,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
20/11/2015	00152	/009	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ELIANE MARLUCE DOS SANTOS	01812	385,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
20/11/2015	00153	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 FAGNER SANTINO JACOMO DE ARAI	01813	360,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015									
20/11/2015	00154	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 MARIA JOSE MARQUES SENA	01814	110,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015									
20/11/2015	00155	/010	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 ÍRIA IÊDA DA SILVA	01807	570,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
20/11/2015	00156	/008	ES SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000 NILTON ANTÔNIO DOS SANTOS	01811	220,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.130,00	

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/11/2015	sexta-feira								
TOTAL NA DATA									3.130,00

05/11/2015 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/11/2015 00160 /008 GL SD 26 3.3.90.39.74 0 01 00 310 000 ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI - N 01754 17.129,98

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TGRASNPORTE MEDSIANTE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2015 E PROCESSO 003/2015, CONFORME NF. 058/059

05/11/2015 00161 /010 GL SD 26 3.3.90.39.74 0 01 00 310 000 NIGS - NUCLEO INTEGRADO DE GES 01778 4.500,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. CONBTRATO ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO 2015

TOTAL ORÇAMENTÁRIA **21.629,98****TOTAL NA DATA** **21.629,98****10/11/2015** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/11/2015 00166 /012 ES SD 23 3.3.90.30.52 0 01 00 310 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM 01732 5.741,04

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PROCESSO 005/2015 PREGAO PRESENCIAL 002/2015 CONFORME NF. 5975/5974

TOTAL ORÇAMENTÁRIA **5.741,04****TOTAL NA DATA** **5.741,04****11/11/2015** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/11/2015 00166 /014 ES SD 23 3.3.90.30.52 0 01 00 310 000 POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIM 01769 6.008,53

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PROCESSO 005/2015 PREGAO PRESENCIAL 002/2015.CONFORME NF. 6157/6156

TOTAL ORÇAMENTÁRIA **6.008,53****TOTAL NA DATA** **6.008,53**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/11/2015 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2015	00167	/014	ES	SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01731	571,20
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PROCESSO 005/2015 PREGAO PRESENCIAL 002/2015.CONF. NF. 651									
10/11/2015	00167	/015	ES	SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00 310 000 COMERCIAL AVANCE LTDA - ME	01730	1.130,40
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PROCESSO 005/2015 PREGAO PRESENCIAL 002/2015.CONF. NF. 652/659									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.701,60

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

10/11/2015	00175	/001	EX	9011		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01767	52,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
10/11/2015	00176	/001	EX	9011		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01768	131,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
10/11/2015	00177	/001	EX	9011		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01772	104,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 31.90.11 DA FOLHA DE ENDEMAIS EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
10/11/2015	00178	/001	EX	9011		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01773	78,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 31.90.04 DA FOLHA DE ENDEMAIS CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
10/11/2015	00179	/001	EX	9003		0 01 00 300 000	SINDICATO DOS SERV. E EMPREGAI	01774	709,97
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
10/11/2015	00180	/001	EX	9014		0 01 00 300 000	BRADERCO S/A	01775	1.798,47
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BRADERCO REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
10/11/2015	00181	/001	EX	9010		0 01 00 300 000	BANCO DO BRASIL S/A	01776	346,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
10/11/2015	00182	/001	EX	9004		0 01 00 300 000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE BAF	01777	7.168,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DO IPREBAG PARTE SERVIDOR REF. AO MES DE OUTUBRO 2015									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.390,01

TOTAL NA DATA	12.091,61
----------------------	------------------

24/11/2015 terça-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

24/11/2015	00183	/001	EX	9011		0 01 00 300 000	DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA	01831	366,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE CONTRTADOS REF. AO MES DE OUTUBRO 31.90.04									
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									366,80

TOTAL NA DATA	366,80
----------------------	---------------

Exercício: 2015

30/11/2015	00190	/001	EX	9002	0	01	00	310	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01849	5.032,31
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DA CONSIGNACAO BANCARIA DA CEF REF. AO , MES DE OUTUBRO 2015												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA												5.032,31
TOTAL NA DATA												5.032,31

Exercício: 2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/11/2015 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2015	00201	/009	ES SD 23	3.3.90.30.52	0	01 00	310 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR 01756	6.001,60
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC, DE SAUDE E UNIDADE MISTA CONF. PROCESSO 008/2015 PREGAO PRESENCIAL 003/2015, CONFORME NF. 727									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.001,60
TOTAL NA DATA									6.001,60
20/11/2015 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/11/2015	00208	/011	OR SD 22	3.3.90.14.14	0	01 00	310 000	MARILEIDE DA SILVA MENDES 01921	25,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS AUX. DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DA UNIDADE MISTA A CIDADES VIZINHAS CONFORME PLANILHAS ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25,00
TOTAL NA DATA									25,00
09/11/2015 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2015	00238	/006	ES SD 89	3.3.90.48.00	0	01 00	310 000	VERONICA MARIA DA SILVA 01789	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00241	/006	ES SD 89	3.3.90.48.00	0	01 00	310 000	ANA MARIA BALBINO ANTÃO 01791	20,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
09/11/2015	00242	/010	ES SD 89	3.3.90.48.00	0	01 00	310 000	JOSE JORGE DE OLIVEIRA 01804	140,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00
TOTAL NA DATA									180,00

Exercício: 2015

Page 16

10/11/2015													terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
10/11/2015	00318	/010	ES	SD	23	3.3.90.30.52	0	01	00	310	000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD	01738	4.315,50
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO RED. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME CONVOTE 002/2015 PROCESSO 004/2015 CONFORME NF. 8.648														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														4.315,50
TOTAL NA DATA														4.315,50

Exercício: 2015

30/11/2015													segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
30/11/2015	00446	/006	ES	SD	25	3.3.90.36.45	0	01	00	310	000	JANE CLEIDE DOS SANTOS	01844	1.000,00
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA ALUIZIO CAVALACANTE DE LUCENA, 33 REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.000,00
TOTAL NA DATA														1.000,00

Exercício: 2015

05/11/2015 quinta-feira														
ORÇAMENTÁRIA														
05/11/2015	00647	/001	OR	SD	54	3.3.90.30.52	0	01	00	300	000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01748	394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A UNIDADE MISTA CONFORME PROCESSO 002/2015 , PREGAO PRESENCIAL 001/2015 REGISTRO DE PRECO CONF. NF. 32365/32366														
05/11/2015	00648	/001	OR	SD	86	3.3.90.30.52	0	01	00	310	000	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PI	01751	3.747,29
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONF. PREGAO RPESENCIAL 002/2015 - REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF 7844/7843														
05/11/2015	00654	/001	OR	SD	23	3.3.90.30.52	0	01	00	310	000	MACEIO MED DIST. DE PROD. HOSP.	01752	130,24
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEC. DE SAUDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO 003/2015 E PREGAO PRESENCIAL 002/2015.CONFORME NF. 10161														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														4.271,53
TOTAL NA DATA														4.271,53

Exercício: 2015

Page 19

TOTAL NA DATA	90,00
---------------	-------

Exercício: 2015

11/11/2015	quarta-feira
ORÇAMENTÁRIA	
11/11/2015 00713 /001 OR SD 26 3.3.90.39.74 0 01 00 310 000 J. LOURENÇO DE LIMA - INFORMATIK 01745	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DOS PONTOS DESTA SEC. DE SAUDE CONF NF.1809	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA	650,00
TOTAL NA DATA	650,00

Exercício: 2015

10/11/2015													terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
10/11/2015	00717	/001	OR	SD	54	3.3.90.30.52	0	01	00	300	000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:		01733	3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO 002/2015, PREGAO PRESENCIAL 001/2015 REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF.,. 88023/88046/87531/87788/88054															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA															3.344,00
TOTAL NA DATA															3.344,00

Exercício: 2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
09/11/2015 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/11/2015	00721	/001	OR SD	42	3.3.90.39.74	0	01 00 300 000	J . E. DE VASCONCELOS GRÁFICA D	01737	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS 2,00 X 0,50 PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA CONFORME NF. 199										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70,00	
TOTAL NA DATA									70,00	
10/11/2015 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2015	00726	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	01734	1.830,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADOS A UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME PROCESSO 003/2015, PREGAO PRESENCIAL 002/2015 REGISTRO DE PREÇOS CONF. NF. 88084										
10/11/2015	00727	/001	OR SD	54	3.3.90.30.52	0	01 00 300 000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	01727	2.524,72
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A UNIDADE MISTA CONFORME PROCESSO 002/2015 , PREGAO PRESENCIAL 001/2015 REGISTRO DE PRECO CONF. NF.32.765/32.764										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.355,39	
TOTAL NA DATA									4.355,39	
05/11/2015 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/11/2015	00729	/001	OR SD	25	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	LUCIENE TEREZA DA SILVA	01716	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME OFICIO ANEXO										
05/11/2015	00730	/001	OR SD	25	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	JOZÉLIA MARIA DE LIMA	01717	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTAO EXTRA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA INGRIDE LIDIANE NA UNIDADE MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.050,00	
TOTAL NA DATA									1.050,00	

Exercício: 2015

09/11/2015															segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA																	
09/11/2015	00735	/001	OR	SD	89	3.3.90.48.00	0	01	00	310	000	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	01787	10,00			
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.																	
09/11/2015	00736	/001	OR	SD	89	3.3.90.48.00	0	01	00	310	000	MAURICEIA MARIA DA SILVA	01788	30,00			
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.																	
09/11/2015	00737	/001	OR	SD	89	3.3.90.48.00	0	01	00	310	000	LILIANE CARMO MELO DA COSTA PE	01798	210,00			
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.																	
09/11/2015	00738	/001	OR	SD	89	3.3.90.48.00	0	01	00	310	000	JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS	01805	60,00			
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMNTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														310,00			
TOTAL NA DATA																	310,00

Exercício: 2015

03/11/2015	00742	/001	OR	SD	40	3.3.90.30.52	0	01	00	300	000	BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTC	01853	184,00
VALOR QUE SE EMPENHA AREF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE JOGOS PARA TERAPIA DE DISTURBIOS ARTICULARIOS CONFORME NF. 32.002														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														184,00
TOTAL NA DATA														184,00

Exercício: 2015

25/11/2015	00754	/001	OR SD 22	3.3.90.14.14	0	01 00	310 000	JULIANA CARNEIRO CARVALHO	01861	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARATICIPAR FE REUNIAO NA IV GERES, IR NA VISA RECIFE REUNIAO PLANTA HO HOSPITAL , PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO NO IFPE , OFICINA REGIONAL DO PMAQ, REUNIA DA CIR E REUNIAO SOBRE CHIKUNGUNHA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										900,00
TOTAL NA DATA										900,00

Exercício: 2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/11/2015 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/11/2015	00755	/001	OR SD	72	3.1.90.16.99	0	01 00 300 000	LUTHIANE STEFANY DE AMORIM	01863	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO REF.A A VALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SEGUNDO TRIMESTRE AOS FUNIONARIOS DAS UBS DA ACS POR ESCAPE DA FOLHA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00	
TOTAL NA DATA									300,00	
09/11/2015 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/11/2015	00756	/001	OR SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	EMANUELA BARBOSA DO NASCIME	01865	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES AO LACTARIO CONF. OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00	
TOTAL NA DATA									90,00	
05/11/2015 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/11/2015	00757	/001	OR SD	72	3.1.90.16.99	0	01 00 300 000	ANGELA MARIA CONCEIÇÃO DOS S/	01866	506,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A SERVIDORA POR EXERCER AS FUNCOES DO PROGRAMA DA SERVIDORA ISABELU QUE SE ENOCNTRA DE LICENCA MATERNIDADE.										
05/11/2015	00758	/001	OR SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	KAREN FERNANDA R. MAGALHAES	01868	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO E-SUS MA IV GERES										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									596,00	
TOTAL NA DATA									596,00	
10/11/2015 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/11/2015	00759	/001	OR SD	26	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	SODON W. F. SANTOS	01869	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DE MANGA LONGA PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DE SAUDE CONFORME NF. 279										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.440,00	
TOTAL NA DATA									1.440,00	

Exercício: 2015

27/11/2015													sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA															
27/11/2015	00770	/001	OR	SD	22	3.3.90.14.14	0	01	00	310	000	GILDO LOURENÇO BEZERRA	01881	90,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														90,00	
TOTAL NA DATA															90,00

Exercício: 2015

10/11/2015													terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
10/11/2015	00777	/001	OR	SD	22	3.3.90.14.14	0	01	00	310	000	LORENA DAVILA DE ANDRADE XAVIER	01891	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE DROGAS CRR CONFORME OIFICIO ANEXO														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														450,00
TOTAL NA DATA														450,00

Exercício: 2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/11/2015 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/11/2015	00785	/001	OR SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	MARIA LUCIANA DA SILVA	01899	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARARESOLVER ASSUNTOS DO COLEGIADO REGULAÇÃO, E REGULAÇÃO APACENET PARA 2015										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									180,00	
TOTAL NA DATA									180,00	
24/11/2015 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/11/2015	00786	/001	OR SD	26	3.3.90.39.74	0	01 00 310 000	FRANCISCO ALDEMIR LEITE - ME	01901	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO, REAVALIACAO, EMPLACAMENTO, EMISSAO DE RELATORIOS E FICHAS INDIVIDUASI DE TODOS OS BENS MOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA CONF. 96										
24/11/2015	00787	/001	OR SD	25	3.3.90.36.45	0	01 00 310 000	ELIENAI GABIELE DE OLIVEIRA	01902	714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PALNTAO DE E PLANTOES DA ENFERMEIRA NA UNDIAD E MISTA PAULO VIANA DE QUEIROZ CONFORME OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.514,00	
TOTAL NA DATA									8.514,00	
27/11/2015 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/11/2015	00788	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELAR	01903	3.261,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO 004/2014 REGISTRO DE PREÇOS. CONF. NF. 775										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.261,50	
TOTAL NA DATA									3.261,50	

Exercício: 2015

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/11/2015 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/11/2015	00790	/001	OR SD	41	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	FÁBIO FRANCO DE ARAÚJO	01906	1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO PARA UBS II E GRADES PAR JANELAS DA ACADEMIA DA SAÚDE , CORRES MAOS DA UBS I E O CONSERTOS DAS MACAS DAS AMBULANCIAS CONF. OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.620,00
TOTAL NA DATA										1.620,00
26/11/2015 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/11/2015	00791	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0	01 00 310 000	GAZIN - IND, E COM. DE MOVEIS E EI	01907	3.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP E TINTA PAR AIMPRESSORA EPSON DESTINADOS A UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE CONF. NF. 192										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.040,00
TOTAL NA DATA										3.040,00
27/11/2015 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/11/2015	00792	/001	OR SD	22	3.3.90.14.14	0	01 00 310 000	KATIA VIEIRA	01908	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA IR A IV GERES										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
TOTAL NA DATA										90,00
19/11/2015 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/11/2015	00793	/001	OR SD	41	3.3.90.36.45	0	01 00 300 000	AMILTON DA SILVA	01909	212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF, AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OINTURA DE DESENHOS NA SLA DE VACINA UBS I E ABERTURA DA FAIXADA DA UBS II CONF. OFICIO ANEXO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										212,00
TOTAL NA DATA										212,00

Exercício: 2015

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
18/11/2015 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
18/11/2015	00794	/001	OR SD	26	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000	CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO	01910	151,65
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SEC. DE SAUDE										
18/11/2015	00795	/001	OR SD	23	3.3.90.30.52	0 01 00	310 000	AVIL TEXTIL LTDA	01911	452,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOES DO HOSPITAL CONFORME NF. 12.837										
18/11/2015	00796	/001	OR SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000	NORMA VANUSA DE MELO	01912	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SEC. DE SAUDE JUNTOA S EC. DE SAUDE ESTADO										
18/11/2015	00797	/001	OR SD	22	3.3.90.14.14	0 01 00	310 000	KELLY JANY RAMOS DE ALENCAR	01913	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS DA SEC. PARA SECRETARIA PARTICIPAR DE DISCURSAO DA REDE MATERNO INFANIL DA IV GERES E PARTRICIPAR DE REUNIAO VOM PARTICIPACAO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORM OFICIO ANEXO										
18/11/2015	00798	/001	OR SD	26	3.3.90.39.74	0 01 00	310 000	SYSTEMA INFORMATICA COM E SEF	01914	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REF. A LOCAÇÃO E ASSESSORFAMENTO AO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMEMTO CONF NF 3424										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.083,65	
TOTAL NA DATA									2.083,65	
TOTAL GERAL									566.690,97	