



RELAÇÃO TOTALIZADA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES, PAGOS EM 2013, IDENTIFICANDO SEPARADAMENTE OS EMPENHADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COM RECURSOS DO SUS E COM OUTROS RECURSOS.

(Item 24, Anexo I, Res. TC N° 002/2014)

de **GUABIRABA**

GOVERNO MUNICIPAL

O FUTURO COMEÇA AQUI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **100**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

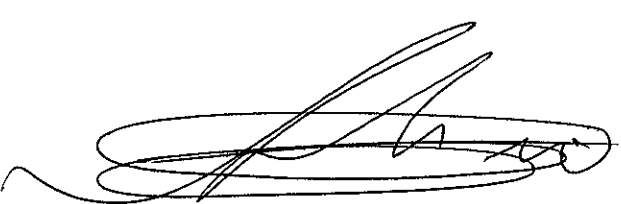
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/01/2013 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
04/01/2013	00003	/012	EX	80013.3.90.39.74	01	300 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	203,64
04/01/2013	00190	/014	EX	80013.3.90.30.52	01	300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00019	600,00
04/01/2013	00191	/015	EX	80013.3.90.30.52	01	300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00018	1.508,00
04/01/2013	00196	/006	EX	80013.3.90.30.52	01	300 000	CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT	00016	1.929,11
04/01/2013	00201	/016	EX	80013.3.90.30.52	01	300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00017	1.502,66
04/01/2013	00201	/017	EX	80013.3.90.30.52	01	300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00020	744,00
04/01/2013	00201	/018	EX	80013.3.90.30.52	01	300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00021	1.253,62
04/01/2013	00521	/001	EX	80023.3.90.30.52	01	300 000	E J DA SILVA FARMACIA ME	00013	780,00
04/01/2013	00529	/001	EX	80023.3.90.30.36	01	300 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD.	00011	1.252,00
04/01/2013	00545	/001	EX	80023.3.90.30.52	01	300 000	M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADAF	00015	682,25
04/01/2013	00560	/001	EX	80023.3.90.39.74	01	300 000	JESSÉ F. V. AURELIANO INFORMATIC	00012	355,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									10.810,28

TOTAL NA DATA 10.810,28**08/01/2013 terça-feira****EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

08/01/2013	00563	/001	EX	80013.3.90.14.14	01	300 000	ALBERTO ALVES DE ARAUJO	00010	30,00
------------	-------	------	----	------------------	----	---------	-------------------------	-------	-------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 30,00**TOTAL NA DATA 30,00**

José Carlos Bausta dos Santos
CPF 386.296.904/53
CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 101

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

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

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2013 quinta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2013	00011 /013	EX	80013.1.90.11.01		01	300 000	Despesas com pessoal Civil - Endemias	00005	1.982,00
10/01/2013	00012 /075	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00003	7.870,00
10/01/2013	00012 /094	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00002	8.178,40
10/01/2013	00071 /010	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	DESPEZA COM PESSOAL ENDEMIAS	00008	3.110,00
10/01/2013	00568 /001	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	DESPEAS COM PESSOAL CIVIL - CC	00001	15.819,40
10/01/2013	00587 /001	EX	80013.1.90.11.99		01	300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVC	00006	33.363,80
10/01/2013	00588 /001	EX	80013.1.90.11.99		01	300 000	Despesas com Pessoal Civil - EFETIVC	00007	6.885,10
10/01/2013	00589 /001	EX	80013.1.90.04.99		01 00	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00009	5.680,00
10/01/2013	00593 /001	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	DESPEAS COM PESSOAL CIVIL - CC	00004	36.050,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									118.938,70
TOTAL NA DATA									118.938,70

15/01/2013 terça-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

15/01/2013	00012 /093	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00027	2.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.000,00

TOTAL NA DATA**2.000,00****18/01/2013 sexta-feira****EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

18/01/2013	00169 /004	EX	80013.3.90.30.07		01	300 000	F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTIC/	00022	5.257,95
18/01/2013	00169 /005	EX	80013.3.90.30.07		01	300 000	F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTIC/	00023	5.257,95

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 10.515,90**TOTAL NA DATA**

José Carlos Bastista dos Santos

CPF 386.296.904-53

CRC: 012134/PE

10.515,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FLS

102

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

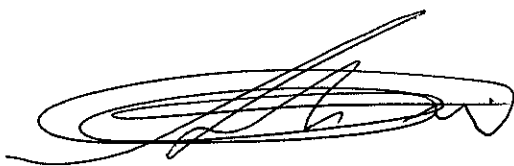
12680370/0001-04

Exercício: 2013

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

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/01/2013 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2013	00002 /010	EX	80013.3.90.36.45		01	300 000	SEVERINO RODRIGUES DA SILVA	00026	400,00
29/01/2013	00004 /029	EX	80013.3.90.39.74		01	300 000	CELPE	00025	61,97
29/01/2013	00005 /027	EX	80013.3.90.39.74		01	300 000	COMPESA	00024	71,44
29/01/2013	00008 /001	EX	80023.3.90.39.45		01	300 000	JOÃO EVERSON SILVA	00031	500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.033,41
TOTAL NA DATA									1.033,41
30/01/2013 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2013	00191 /018	EX	80013.3.90.30.52		01	300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00029	300,00
30/01/2013	00196 /010	EX	80013.3.90.30.52		01	300 000	CIRURGICA NORDESTINA DIST. MAT	00087	2.325,00
30/01/2013	00201 /019	EX	80013.3.90.30.52		01	300 000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO:	00030	400,60
30/01/2013	00580 /001	EX	80013.3.90.30.52		01	300 000	OXIL GASES EQUIPAMENTOS PROD.	00028	1.731,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.756,60
TOTAL NA DATA									4.756,60
08/02/2013 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2013	00012 /080	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	Despesas com Pessoal Contratados e C	00212	7.870,00
08/02/2013	00071 /011	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	DESPEZA COM PESSOAL ENDEMIAS	00215	3.110,00
08/02/2013	00103 /003	EX	80013.3.90.35.99		01	300 000	JC CONTABILIDADE LTDA ME	00104	6.000,00
08/02/2013	00590 /001	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	DESPEAS COM PESSOAL CIVIL - CC	00214	8.018,40
08/02/2013	00591 /001	EX	80013.1.90.04.99		01	300 000	DESPEAS COM PESSOAL CIVIL - CC	00213	15.819,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									40.817,80
TOTAL NA DATA									40.817,80



José Carlos Barista dos Santos
CPF 386.296.003-53
CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **103**

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2013

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

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/02/2013 quinta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
14/02/2013	00008	/002	EX	8002	3.3.90.39.45	01	300 000	JOÃO EVERSON SILVA	00105	500,00
14/02/2013	00169	/006	EX	8001	3.3.90.30.07	01	300 000	F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA/	00205	5.257,95
14/02/2013	00506	/001	EX	8002	3.3.90.39.52	01	300 000	A2 COMERCIO E SERV DE INFORMA	00220	1.100,00
14/02/2013	00592	/001	EX	8001	3.1.90.04.99	01	300 000	DESPEAS COM PESSOAL CIVIL - CC	00216	2.000,00
14/02/2013	00596	/001	EX	8001	3.3.90.36.45	01	300 000	NADJA MARIA DA SILVA	00206	211,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									9.068,95	

TOTAL NA DATA	9.068,95
----------------------	-----------------

20/02/2013 quarta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

20/02/2013	00167	/006	EX	8001	3.3.90.30.07	01	300 000	F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA/	00211	2.329,15
20/02/2013	00168	/006	EX	8001	3.3.90.30.07	01	300 000	F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA/	00210	1.212,63

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.541,78
---------------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	3.541,78
----------------------	-----------------

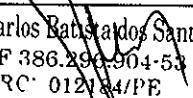
08/03/2013 sexta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

08/03/2013	00008	/003	EX	8002	3.3.90.39.45	01	300 000	JOÃO EVERSON SILVA	00198	500,00
------------	-------	------	----	------	--------------	----	---------	--------------------	-------	--------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	500,00
---------------------------------	---------------

TOTAL NA DATA	500,00
----------------------	---------------

TOTAL GERAL	202.013,42
--------------------	-------------------


José Carlos Batista dos Santos
CPF 386.290.904-53
CRC 012184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 104
