Porte 2 item 2



MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso Cheque 1.260,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS GUEDES TAVARES DE MELO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO.
130	221/000	1.500,00	09/01/2015	LEOPOLDO MARQUES DE ASSUNÇÃO FILHO	TRANSF	1.260,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V/	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PRESTADOS NA UNID	ADE MISTA MINERVINA	GUEDES TAVARES DE MELO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO.
19	115/000	292,26	15/01/2015	C R DE ABREU E CIA LTDA	TRANSF	292,26 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE UMA BOMBA DAGUA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA UN	IIDADE MISTA MINERVIN	A GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.
163	173/001	22.015,14	20/01/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	22.015,14 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VA KJ	ALOR QUE SE EMPEN IA 5533, VANS DO TE	HA, REFERENTE A ED PLACA PEN 94	A CONTRATAÇA 42 E PEN 9452	ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PAI 2, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKP 7061 E SAMU PF	RCELADO DE GASOLINA, FX 9792, QUE COMPÕEM	DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 1508, PER 5263, PES A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO
55	203/000	1.000,00	20/01/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	1.000,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	AO FORNECIME	NTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBUL	LÂNCIA, PLACA OYX 2614	, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
75	426/000	290,00	20/01/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA ES	LOR QUE SE EMPENI TADUAL DE SAÚDE I	HA, REFERENTE A E HOSPITAL OTÁV	AO PAGAMENTO VIO DE FREITA	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE, S.	NO DIA 20 DO MÊS EM O	CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA
7	46/001	7,80	22/01/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE	JANEIRO DO ANO EM CU	RSO.
36	46/002	15,60	26/01/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,60 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE :	JANEIRO DO ANO EM CUI	RSO.
96	249/000	8.230,36	27/01/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	7.818,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEST	A SECRETARIA, DURANTI	O MES EM CLIPSO
7	250/000	14.123,85	27/01/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	13.417,66 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAI	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO	TRANSPORTE DOS MÉDI	COS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO.
2	165/000	1.325,00	02/02/2015	SILVA PRODUTOS FARMACEUTICOS- FARMA CENTER	DÉBITO	1.325,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS .
stórico: VAI POS	LOR QUE SE EMPENH SSUEM CONDIÇÕES	IA, REFERENTE A FINANCEIRAS.	O FORNECIME	NTO DE ENSURE E GLUCERNA DESTINADOS A DOAÇÃO A PA	ACIENTES CARESNTE DES	STE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, UMA VEZ QUE OS MESMOS 🛭
5	111/001	516,88	02/02/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	DÉBITO	516,88 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS ERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.
stórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1	1437, 3652-1558, DOS SI	ERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.
7	46/003	7,80	02/02/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE F	EVEREIRO DO ANO EM C	URSO.
7	223/000	1.518,40	04/02/2015	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	DOC.	1.518,40 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	O FORNECIMEN	ITO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA	UNIDADE MISTA MINERV	INA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
	291/002	43.827,28	04/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	32.527,10 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de		Valor	Data de		Nº do	Valor do	
Pagto	Documento	Empenho	Pagto	Credor	Cheque	Valor do Recurs o Cheque	
93	291/001	1.103,20	04/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	696,75 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: V	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETAR	RIA DE SAÚDE- HOSPITAL	E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	
43	46/004	7,80	04/02/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS D	E FEVEREIRO DO ANO EM	CURSO.	
72	575/000		05/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: V P	VALOR QUE SE EMPEN PARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE RA DO DOMICIL	AO PAGAMENT IO - TFD.	O DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS D	DIAS 02 E 03 DO MÊS EM (CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZ 123,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	IR PAC
73	484/000	123,50	05/02/2015	INMETRO-IINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	DÉBITO	123,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO NAS BALANÇA DA POLICLINIO	CA, DESTE MUNICÍPIO.		
74	483/000		05/02/2015	INMETRO-IINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	DÉBITO	123,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	AO PAGAMENTO	D DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO NAS BALANÇA DO PSF DO MI	NI POSTO, DESTE MUNICÍ	PIO.	
75	481/000		05/02/2015	INMETRO-IINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	DÉBITO	123,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	D DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO NAS BALANÇA DO PSF DO AL	TO SANTA TEREZINHA, DE	STE MUNICÍPIO.	
32	618/000		05/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	75,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: VA PA	ALOR QUE SE EMPENH ACIENTES PARA TRATA	IA, REFERENTE A AMENTO FORA D	O PAGAMENTO O DOMICILIO -	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SEC TFD.	CRETARIA, NO DIA 04 DO 1	MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM D	E CON
5	643/000		05/02/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	150,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA SE	ALOR QUE SE EMPENH ECRETARIA, JUNTO AC	A, REFERENTE A S HOSPITAIS PA	O PAGAMENTO IRA MARCAÇÃO	D DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS D D DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍP	IAS 05 E 06 DO MÊS EM C	URSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO D	DESTA
6	638/000		05/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA PA	ALOR QUE SE EMPENH ARA TRATAMENTO FOR	A, REFERENTE A A DO DOMICILIO	O PAGAMENTO) - TFD.	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DI	AS 05 E 06 DO MÊS EM CU	IRSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZII	R PAC
5	653/000		05/02/2015	GILMAR CABRAL DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA PA	ALOR QUE SE EMPENH RA TRATAMENTO FOR	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO) - TFD.	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DI	AS 09 E 10 DO MÊS EM CU	IRSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIA	R PACI
5	610/000		05/02/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	50,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA JUI	NLOR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTE AC PARA MARCAÇÃO	D PAGAMENTO DE CONSULTA	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 03 AS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	DO MÊS EM CURSO, PARA	EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SEC	RETAR
	655/000		05/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	100,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	MIC M. (COMMANDE
tórico: VA PAI	LOR QUE SE EMPENHA RA TRATAMENTO FOR	A, REFERENTE AC A DO DOMICILIO	PAGAMENTO - TFD.	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIA	AS 09 E 10 DO MÊS EM CU	RSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR	₹ PACI
	636/000	390,00	00/02/2015	ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA.	TRANSF	390,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do	Valor do Recurso
'13	291/004	6.588.40	10/02/2015	DESCRIPTION MUNICIPAL OF CHARLES		
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA	TRANSF	5.839,56 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
4	291/005			The state of the s	DE SAUDE- SAMU, RE	EFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.
			10/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	51.135,64 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA	DE SAÚDE- HOSPITAI	L E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
15	296/002		10/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.430,22 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VAI	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE I	PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA	DE SAUDE , REFEREN	TE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
6	291/006		10/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	7.213,58 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAI	LOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETAR	IA DE SAÚDE- HOSPI	TAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
7	296/003		10/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	10.987,79 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARI	IA DE SAÚDE , REFER	ENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015
52	188/001		11/02/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	TRANSF	1.392,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL AVI	LOR QUE SE EMPENH ISO DE TP Nº 002/20	HA, REFERENTE A	AOS SERVIÇO			
3	186/001		11/02/2015	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACA DIARIO DE PERNAMBU	DÉBITO	1.599,92 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL AVIS	OR QUE SE EMPENH SO DE TP Nº 002/20	A, REFERENTE A	AOS SERVIÇOS /2015, QUE TE		5, QUE TRATA DA AQUESOS SETORES DE SAL	~ ^
9	81/000		12/02/2015			obe desire monten to
				MARILU DE ANDRADE FREIRE	TRANSF	655,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH			The state of the s		655,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.
T .	OR QUE SE EMPENH 49/001	A, REFERENTE A		MARILU DE ANDRADE FREIRE D DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES		ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.
stórico: VALO	49/001 OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A	AO PAGAMENT 12/02/2015 AOS SERVICOS	D DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES	STE MUNICÍPIO, DUR	655,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A FE MUNICÍPIO D	AO PAGAMENT 12/02/2015 AOS SERVICOS	DO DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE	STE MUNICÍPIO, DUR.	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENH. DEMICI OGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENH.	937,50 A, REFERENTE A FE MUNICÍPIO D 937,50 A, REFERENTE A	O PAGAMENT 12/02/2015 OS SERVIÇOS DIBANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVICOS	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE	STE MUNICÍPIO, DUR	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.
stórico: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENH. DEMICI OGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENH.	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A E MUNICÍPIO D	O PAGAMENT 12/02/2015 OS SERVIÇOS LIBANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVIÇOS LIBANTE O MÉ	DO DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE SE LANEIRO DE 2015	STE MUNICÍPIO, DUR. TRANSF TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENH DEMIOLOGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENH DEMIOLOGICO NEST 731/000	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A E MINICÍPIO D 893,00	12/02/2015 OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVIÇOS OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 20/02/2015	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE DE LANEIRO DE 2015 MANOEL GONÇALVES DA SILVA	STE MUNICÍPIO, DUR. TRANSF TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENH DEMIOLOGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENH DEMIOLOGICO NEST 731/000	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 15 MINICÍPIO D 937,50 A, REFERENTE A 16 MINICÍPIO D 893,00	12/02/2015 OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVIÇOS OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 20/02/2015	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE DE LANEIRO DE 2015 MANOEL GONÇALVES DA SILVA	STE MUNICÍPIO, DUR. TRANSF TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: VALC tórico: VALC EDID TÓRICO: VALC SE LO	49/001 OR QUE SE EMPENH DEMIOLOGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENH DEMIOLOGICO NEST 731/000	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A FE MINITÍPIO D 937,50 A, REFERENTE A 893,00 A, REFERENTE A	12/02/2015 OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVIÇOS OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 20/02/2015	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE DE LANEIRO DE 2015 MANOEL GONÇALVES DA SILVA	TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 750,12 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS IENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE D{IFICIL ACESSO E QUE NÃO 1
tórico: VALC EPID tórico: VALC EPID córico: VALC SE L	49/001 OR QUE SE EMPENHA DEMICI OGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENHA DEMICI OGICO NEST 731/000 OR QUE SE EMPENHA OCOMOVER.	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 893,00 A, REFERENTE A 160,00	O PAGAMENT 12/02/2015 OS SERVIÇOS NIPANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVIÇOS NIPANTE O MÉ 20/02/2015 OS SERVIÇOS	D DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE DE JANEIRO DE 2015 MANOEL GONÇALVES DA SILVA PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AI HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 750,12 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS IENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE D[IFICIL ACESSO E QUE NÃO 10.00,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VALC FPID tórico: VALC SE L tórico: VALC SE L tórico: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENHA DEMICI OGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENHA DEMICI OGICO NEST 731/000 OR QUE SE EMPENHA OCOMOVER.	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 893,00 A, REFERENTE A 160,00	12/02/2015 OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 20/02/2015 OS SERVIÇOS 20/02/2015 D PAGAMENTO	D DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE DE JANEIRO DE 2015 MANOEL GONÇALVES DA SILVA PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AI HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 750,12 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS IENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE D[IFICIL ACESSO E QUE NÃO 160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS DADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À XII GERES.
tórico: VALC tórico: VALC EPID tórico: VALC SE L tórico: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENHA DEMIOLOGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENHA DEMIOLOGICO NEST 731/000 OR QUE SE EMPENHA OCOMOVER. 748/000 OR QUE SE EMPENHA 747/000	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 893,00 A, REFERENTE A 160,00 290,00 290,00	O PAGAMENT 12/02/2015 OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 12/02/2015 OS SERVIÇOS DIRANTE O MÉ 20/02/2015 OS SERVIÇOS 20/02/2015 D PAGAMENTO 20/02/2015	DO DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LE LANEIRO DE 2015 LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE SOE LANEIRO DE 2015 MANOEL GONÇALVES DA SILVA PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AI HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO, NO DIA 24 DO 11 HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 750,12 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS IENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE D[IFICIL ACESSO E QUE NÃO 6 160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS DADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À XII GERES. 290,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: VALC stórico: VALC serio: VALC	49/001 OR QUE SE EMPENHA DEMIOLOGICO NEST 50/001 OR QUE SE EMPENHA DEMIOLOGICO NEST 731/000 OR QUE SE EMPENHA OCOMOVER. 748/000 OR QUE SE EMPENHA 747/000	A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 937,50 A, REFERENTE A 893,00 A, REFERENTE A 160,00 290,00 290,00	O PAGAMENT 12/02/2015 OS SERVIÇOS 12/02/2015 OS SERVIÇOS OS SERVIÇOS 20/02/2015 OS SERVIÇOS 20/02/2015 D PAGAMENTO 20/02/2015 D PAGAMENTO	DO DOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AGENTE COMUNITÁRIO, DE FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE LE LANEIRO DE 2015 LEONARDO ALVES DA SILVA PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE SOE LANEIRO DE 2015 MANOEL GONÇALVES DA SILVA PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AI HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO, NO DIA 24 DO 11 HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	ANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 787,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 750,12 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS IENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE D[IFICIL ACESSO E QUE NÃO P 160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS DADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À XII GERES.

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Periodo De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Pagto			Pagto		Chague	Cheque	Recurso
		Empenho	Tugto		Cheque	crieque	
			~~~				
	SECRETARIA, JUNTO A	OS HOSPITAIS PAR	RA MARCAÇA	O DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MU	INICIPIO.		
953	744/000		20/02/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	50,00 C/C Nº 10.357-8 - F	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN JUNTO AOS HOSPITAIS	HA, REFERENTE AC S PARA MARCAÇÃO	PAGAMENT DE CONSUL	O DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO D TAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	DIA 23 DO MÊS EM CURSO, PAR	RA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM	A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETA
55	745/000	75,00 2	0/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	75,00 C/C Nº 10.357-8 - F	UNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN PACIENTES PARA TRAT	HA, REFERENTE AO AMENTO FORA DO	PAGAMENTO DOMICILIO	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA - TFD.	A SECRETARIA, NO DIA 23 DO	MÊS EM CURSO, A CIDADE DO REC	CIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONE
56	746/000	50,00 2	0/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	50,00 C/C Nº 10.357-8 - FU	JNDO DE SAUDE - FUS
listórico: \	VALOR QUE SE EMPENI PACIENTES PARA TRAT	HA, REFERENTE AO AMENTO FORA DO	PAGAMENTO DOMICILIO	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA - TFD.	A SECRETARIA, NO DIA 24 DO	MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CAR	PINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CON
57	739/000	150,00 20	0/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C N° 10.357-8 - FU	JNDO DE SAUDE - FUS
listórico: \	VALOR QUE SE EMPENI PARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE AO RA DO DOMICILIO	PAGAMENTO - TFD.	D DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NO	OS DIAS 19 E 20 DO MÊS EM C	URSO, A CIDADE DO RECIFE, A SEF	RVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PAC
58	728/000	50,00 20	0/02/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	50,00 C/C Nº 10.357-8 - FL	INDO DE SAUDE - FUS
listórico: V T	VALOR QUE SE EMPENH TRATAMENTO FORA DO	HA, REFERENTE AO DOMICILIO - TFD.	PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA	A 13 DO MÊS EM CURSO, A CII	DADE DO CARPINA, A SERVIÇO DES	TA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PA
59	657/000	1.480,05 20	)/02/2015	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	TED.	1.480,05 C/C Nº 10.357-8 - FU	INDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	VALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AO	FORNECIME	NTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINH	HA DA UNIDADE MISTA MINER	VINA GUEDES TAVARES DE MELO, D	DESTE MUNICÍPIO.
52	66/000	474,00 20	/02/2015	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	DOC.	398,16 C/C Nº 10.357-8 - FU	NDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE AO	PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DO	MICILIAR NA ÁREA DESCOBER	TA DO PSF DO MINI POSTO, CORRE	SPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURS
76	31/030	15,60 20,	/02/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,60 C/C Nº 10.357-8 - FU	NDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA TA	RIFAS BANC	ARIAS C/C FPM, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS	DE FEVEREIRO DO ANO EM C	URSO.	
01	751/000	50,00 23,	/02/2015	LAEL PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	50,00 C/C Nº 10.357-8 - FUI	NDO DE SAUDE - FUS
stórico: V.	ALOR QUE SE EMPENH ACIENTES AOS HOSPIT	A, REFERENTE AO I	PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA	SECRETARIA, NO DIA 23 DO M		
002	736/000	50,00 23/	/02/2015	LAEL PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	50,00 C/C Nº 10.357-8 - FUN	NDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH ACIENTES AOS HOSPIT	A, REFERENTE AO F	PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA	SECRETARIA, NO DIA 19 DO M	ÊS EM CURSO, A CIDADE DE PAULI	STA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO
14	311/002	8.230,36 25/	02/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	7.818,85 C/C Nº 10.357-8 - FUN	IDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AOS	SERVIÇOS I	DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO	A SECRETARIA DE SAÚDE, DES	STE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS D	E FEVEREIRO DE 2015.
<b>1</b> 5	311/001	8.977,95 25/	02/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	4.697,01 C/C Nº 10.357-8 - FUN	IDO DE SAUDE - ELIS

## MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do	Pocurso
Pagto	Documento	Empenho	Pagto		Cheque	Cheque	Recurso
076	592/000	136,80	26/02/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	136,80 C/C Nº 10.357-8 - FUND	D DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERV	INA GUEDES TAVARES	DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	
1111	700/000	50,00	27/02/2015	INGRID SONALLY BARBOSA LIMA	DOC.	50,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	D DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN COLEGIADO.	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA, NO DIA 10 DO	MÊS EM CURSO, A CI	DADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA S	ECRETARIA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REU
	46/005	15,60	27/02/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,60 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
torico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	A TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE FE	VEREIRO DO ANO EM	CURSO.	
19	291/012	33.625,58	04/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	22.135,77 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
:órico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA	DE SAÚDE- HOSPITA	L E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE	AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
1250	291/009	1.103,20	04/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	597,58 C/C № 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
listórico: \	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA D	E SAÚDE- HOSPITAL	E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO	MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
251	296/006	3.270,20	04/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
listórico: \	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA	DE SAÚDE , REFEREI	NTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	
252	291/011	1.339,60	04/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.176,48 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
listórico: \	VALOR QUE SE EMPEN	A, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA	DE SAUDE- HOSPITA	L E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE A	O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
253	781/000	8.644,00	04/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	8.644,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
	VALOR QUE SE EMPENI DURANTE O MÊS DE FE			ITO DO SUBEMPENHO № 291/012, REFERENTE A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERV	IDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARI	A DE SAÚDE - HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚ
322	46/006	7,80	05/03/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	IA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAI	RÇO DO ANO EM CURS	50.	
330	320/001	4.605,18	05/03/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	4.605,18 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
listórico: V F	ALOR QUE SE EMPENH ROTA, DESTA PREFEIT	A, REFERENTE A URA,	O FORNECIME	NTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS EVENTUAIS N	ECESSIDADES DESTA	SECRETARIA, PARA REPOSIÇÃO NO VE	CULO AMBULÂNCIA PLACA KJA 5533, QUE CO
354	46/007	7,80	10/03/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAF	RÇO DO ANO EM CURS	50.	
102	296/005	14.600,72	11/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	12.110,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARI	A DE SAÚDE , REFERE	ENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	
103	291/010	8.974,74	11/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	7.213,58 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAC	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARI	A DE SAÚDE- HOSPIT	AL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE	AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
			11/03/2015		TRANSF		

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso .
1405	296/004	6.244,17	11/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	Cheque R e c u r s o  5.430,22 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE P	PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA	DE SAÚDE , REFEREN	NTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
406	291/008	60.753,43	11/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	52.974,19 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE	A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA	DE SAÚDE- HOSPITA	L E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
454	973/000	480,70	13/03/2015	FRANCISCO DE ASSIS JUVINO	TRANSF	427,83 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN PAGAMENTO.	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO COMPUTADO NA FO	LHA DE PAGAMENTO,	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE 7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
529	46/008	7,80	19/03/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAR	RÇO DO ANO EM CUR	SO.
32	50/002	937,50	19/03/2015	LEONARDO ALVES DA SILVA	TRANSF	787,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: \	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE		
534	49/002		19/03/2015	FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES	TRANSF	787,50 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  787,50 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: \	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE		
35	188/002	1.160,00	19/03/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	TRANSF	1.160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
			· · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ETT REST VEHICLEDORA. COMERCIAL TRAMBE LIDA.		TRATA DA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER
36	615/000	474,00	19/03/2015	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	DOC.	398,16 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS TA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE	O PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR	NA ÁREA DESCOBER	TA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CUR
37	186/002		19/03/2015	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACA DIARIO DE PERNAMBU	DÉBITO	819,33 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V S	ALOR QUE SE EMPENH ECRETARIA MUNICIPA	A, REFERENTE A L DE SAÚDE DES	AOS SERVIÇOS STE MUNICIPIO	DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA TP Nº 002/2015 PL Nº 002 , EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL ITAMBE LTDA.	/2015-F.M.S.C., QUE	TRATA DA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A
53	173/002	24.570,00	20/03/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	24.570,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V Pi	ALOR QUE SE EMPENH ER 5263, PES 3082 E F	A, REFERENTE A (JA 5533, VANS	CONTRATAÇÃO DO TFD PLACA	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKI	ADO DE GASOLINA E P 7061 E SAMU PFX 9	ÓELO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW : 1792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
31	111/003	391,62	24/03/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	DÉBITO	391,62 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437	, 3652-1558, DOS SE	RVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
8	1087/000		24/03/2015	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	TRANSF	731,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: V	ALOR QUE SE EMPENHA LOCOMOVER.	A, REFERENTE A	OS SERVIÇOS I	PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AF	FIM DE ATENDER PAC	IENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE D[IFICIL ACESSO E QUE NÃO PO
SE						

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária. C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	N° do Cheque	Valor do Recurso
1660	1098/000	200,00	26/03/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	DÉBITO	200,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPE	NHA, REFERENTE	AO SERVIÇOS	PRESTADO NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORE	S DESTA SECRETARIA.	
680	1146/000	120,00	30/03/2015	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO -PE	DÉBITO	120,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPE	NHA, REFERENTE	AO PAGAMENT	TO DA RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNIC	CA DO CRF-PE, DESTE M	NUNICÍPIO.
708	582/000	300,00	31/03/2015	ANA CARLA MARINHO DA SILVA ME	DOC.	294,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN DESTE MUNICIPIO.	IHA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	S PRESTADOS EM CARGA DE GÁS, UM CAPACETO E MANUTEN	NÇÃO, DO AR CONDICIO	NADO DO QUARTO DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES D
709	770/000	600,00	31/03/2015	ANA CARLA MARINHO DA SILVA ME	DOC.	588,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	AOS SERVIÇOS	S PRESTADOS EM CARGA DE GÁS, E MANUTENÇÃO EM GELAD	DEIRA E MANUTENÇÃO E	M AR CONDICIONADO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
712	919/000		31/03/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	200,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN SECRETARIA, JUNTO A	HA, REFERENTE A NOS HOSPITAIS PA	AO PAGAMENT ARA MARCAÇÃ	O DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIA O DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO	AS 04 E 05 DO MÊS EM C D.	CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA
713	1031/000	75,00	31/03/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	75,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: ۱	VALOR QUE SE EMPEN PACIENTES PARA TRAI	HA, REFERENTE A TAMENTO FORA DI	O PAGAMENTO O DOMICILIO	O DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE - TFD.	ETARIA, NO DIA 13 DO N	MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONC
714	979/000	200,00	31/03/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	200,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: \ F	VALOR QUE SE EMPEN PARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE A RA DO DOMICILIO	O PAGAMENTO O - TFD.	D DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS	5 10 E 11 DO MÊS EM CU	JRSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIE
715	1056/000	200,00	31/03/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	200,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	VALOR OUE SE EMPENI		O PAGAMENT(	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS	16 E 17 DO MÊS EM CL	JRSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIE
istórico: V	PARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE A RA DO DOMICILIO	O - TFD.			
	PARA TRATAMENTO FO	RA DO DOMICILIO	O - TFD. 31/03/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	75,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
16 stórico: V	1091/000	75,00	31/03/2015 O PAGAMENTO	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE		
16 stórico: V	1091/000 VALOR QUE SE EMPENI	75,00 : HA, REFERENTE AC AMENTO FORA DO	31/03/2015 O PAGAMENTO	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE		75,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
716 istórico: V P	1091/000  VALOR QUE SE EMPENI PACIENTES PARA TRAT	75,00 :  HA, REFERENTE AC AMENTO FORA DO  7,80 :	31/03/2015 O PAGAMENTO O DOMICILIO - 31/03/2015	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE TFD.	TARIA, NO DIA 19 DO M	75,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS ÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE COND 7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V p	1091/000  VALOR QUE SE EMPENI PACIENTES PARA TRAT	75,00 ::  HA, REFERENTE AC AMENTO FORA DO  7,80 ::  HA, REFERENTEA T	31/03/2015 O PAGAMENTO O DOMICILIO - 31/03/2015	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE TFD.  BANCO DO BRASIL	TARIA, NO DIA 19 DO M	75,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS ÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE COND 7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V P 23 stórico: V 27 stórico: V	1091/000  VALOR QUE SE EMPENH PACIENTES PARA TRAT  46/009  VALOR QUE SE EMPENH  1134/000	75,00  HA, REFERENTE AC AMENTO FORA DO 7,80  HA, REFERENTEA T 200,00  1A, REFERENTE AC	31/03/2015 O PAGAMENTO O DOMICILIO - 31/03/2015 TARIFAS BANC 31/03/2015 O PAGAMENTO	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE-TFD.  BANCO DO BRASIL  CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MA  LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TARIA, NO DIA 19 DO M  TARIFA  ARÇO DO ANO EM CURSO  TRANSF	75,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS LÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE COND T,80 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS D. 200,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V P 23 stórico: V 27 stórico: V	1091/000  VALOR QUE SE EMPENH 26/009  VALOR QUE SE EMPENH 1134/000  VALOR QUE SE EMPENH	75,00  HA, REFERENTE ACAMENTO FORA DO  7,80  HA, REFERENTEA T  200,00  HA, REFERENTE ACAMENTE	31/03/2015 O PAGAMENTO O DOMICILIO - 31/03/2015 TARIFAS BANC 31/03/2015 O PAGAMENTO	D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE-TFD.  BANCO DO BRASIL  CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MA  LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TARIA, NO DIA 19 DO M  TARIFA  ARÇO DO ANO EM CURSO  TRANSF	75,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS LÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE COND 7,80 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS D.
stórico: V P P P P P P P P P P P P P P P P P P	1091/000  VALOR QUE SE EMPENH PACIENTES PARA TRAT  46/009  VALOR QUE SE EMPENH  1134/000  VALOR QUE SE EMPENH PARA TRATAMENTO FOI  1159/000  VALOR QUE SE EMPENH	75,00  HA, REFERENTE ACAMENTO FORA DO  7,80  HA, REFERENTE AT  200,00  HA, REFERENTE ACAMENTO FORA DO DOMICILIO  200,00  31A, REFERENTE ACAMENTO FORA DO DOMICILIO	31/03/2015 O PAGAMENTO O DOMICILIO - 31/03/2015 TARIFAS BANC 31/03/2015 O PAGAMENTO O - TFD. 31/03/2015 D PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRE-TFD.  BANCO DO BRASIL  CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MA  LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA  D DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS  GRACIETE DE FREITAS	TARIA, NO DIA 19 DO M  TARIFA  ARÇO DO ANO EM CURSO  TRANSF  25 E 26 DO MÊS EM CU	75,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  ÎÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE COND  7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  D.  200,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  RSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIE

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

rdem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do	Recurso II
Pagto		Empenho	Pagto		Cheque	Cheque	08//
							nups://etce.tce
F	PARA TRATAMENTO F	ORA DO DOMICIL	IO - TFD.		r		
46	1170/001	43.977,10	01/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	31.569,25 C/C Nº 10.357	-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPE	NHA, REFERENTE	A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETAF	RIA ( HOSPITAL E UI	NIDADES DE SAÚDE, DURANTE	O MÊS DE MARÇO DE 2015.
47	296/007	3.270,20	01/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.784,41 C/C Nº 10.357	-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPE	NHA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA	DE SAÚDE , REFERE	NTE AO MÊS DE MARÇO DE 201	15. Ya
48	1170/003	1.103,20	01/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	571,32 C/C Nº 10.357-	-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  O MÊS DE MARÇO DE 2015.  -8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  15.  -8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  ON THE SAUDE - FUS  ON THE SAUDE - FUS  ON THE SAUDE - FUS
stórico: V	/ALOR QUE SE EMPE	NHA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA DE	SAUDE (SAMU), DUI	RANTE O MÊS DE MARÇO DE 20	015.
57	1170/006	63.069,69	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	52.230,33 C/C Nº 10.357-	8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPE	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA D	E SAUDE ( HOSPITA	L E UNIDADES DE SAÚDE, DUR	RANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
58	1170/004	8.974,74	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	6.950,98 C/C Nº 10.357-	RANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.  8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA	A DE SAÚDE ( HOSP	ITAL E UNIDADES DE SAÚDE, D	
59	296/008	11.015,92	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	8.896,94 C/C Nº 10.357-	8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	'ALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE A	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA	A DE SAÚDE , REFER	ENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20	015.
60	296/009	6.244,17	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.238,11 C/C Nº 10.357-	8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5.0  8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5.0  8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
		IHA, REFERENTE A	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DI	E SAÚDE , REFEREN	TE AO MÊS DE MARÇO DE 2015	5.
59	705/000	367,20	10/04/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	367,20 C/C № 10.357-8	8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
		HA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	D DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM PLANTÔES EXTRA À SERVI	IDORA ESTADUAL, A	SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.	
'1	706/000		10/04/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF		8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	11.00 A. C.			ZIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MIN	NERVINA GUEDES TA	AVARES DE MELO, DESTE MUNI	CÍPIO.
74	46/010		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA		3 - FUNDO DE SAUDE - FUS
				CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL			B - FUNDO DE SAUDE - FUS  CÍPIO.  B - FUNDO DE SAUDE - FUS  CÉPIO DE SAUDE - FUS  CEPIO DE SAUDE - FUS
	7		15/04/2015	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	TRANSF		3 - FUNDO DE SAUDE - FUS
!1	691/001	190000000000000000000000000000000000000		NTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VE			
tórico: V. D	ESTA SECRETARIA, D	DURANTE O MÊS D	E FEVEREIRO	DE 2015.		TI TAMAS DE TIVITO MESOES IX	Line be semicone is a const, best lines nes semis
2	173/003	22.728,27	16/04/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	8.931,27 C/C Nº 10.357-8	8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: V	ALOR QUE SE EMPEN ER 5263, PES 3082 E	HA, REFERENTE A KJA 5533, VANS	CONTRATAÇÃ DO TFD PLACA	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKP	DO DE GASOLINA E 7061 E SAMU PFX	ÓELO DIESEL S 10, DESTINAD 9792, QUE COMPÕEM A FROTA	A AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 15 DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
2	847/000	505,00	23/04/2015	ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA.	TRANSF	505,00 C/C Nº 10.357-8	- FUNDO DE SAUDE - FUS
2082	847/000	505,00	23/04/2015		TRANSF	505,00 C/C Nº 10.357-8	- FUNDO DE SAUDE - FUS



Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque  1.352,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.  1.554,15 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.  398,16 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  RTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CUE  15,60 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  O.
091	839/000	1.352,00	23/04/2015	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	TED.	1.352,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINE	HA DA UNIDADE MISTA MINE	RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
2092	1275/000	1.554,15	23/04/2015	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	TED.	1.554,15 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINH	HA DA UNIDADE MISTA MINER	RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
2105	820/000	474,00	23/04/2015	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	DOC.	398.16 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOI	MICILIAR NA ÁREA DESCOBER	RTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DO ANO EM CUE
112	46/011	15,60	23/04/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15.60 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SALIDE - FLIS
istórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS	DE ABRIL DO ANO EM CURS	0.
134	311/005	9.429,93	24/04/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	8.958,44 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico:	VALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO	A SECRETARIA DE SAÚDE, DE	
135	311/006	14.123,85		J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	13.417,66 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPENH O MÊS DE ABRIL DE 20	A, REFERENTE A 15.	OS SERVIÇOS	DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, TIPO CAMINHOI	NETA PARA O TRANSPORTE D	OS MÉDICOS DOS PSFS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,
136	1337/000	1.059,00	24/04/2015	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	TRANSF	889,56 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico:	VALOR QUE SE EMPENH SE LOCOMOVER.	A, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIR	A PSF, AFIM DE ATENDER PA	CIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO E QUE N.
46	698/002	10.053.30	24/04/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	10.053,30 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
			AQUISIÇÃO D	E MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS	BÁSICOS, DESTINADOS A FA	RMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.PARTE RESTANTE DO PAGAMENTO.
istórico: \				E MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	BÁSICOS, DESTINADOS A FA	RMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.PARTE RESTANTE DO PAGAMENTO.  1.160,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: 1	VALOR QUE SE EMPENH 188/003	A, REFERENTE A	29/04/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	TRANSF	
stórico: \\ 37 stórico: \\	VALOR QUE SE EMPENH 188/003	A, REFERENTE A	29/04/2015 OS SERVIÇOS	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO	TRANSF	1.160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: N 37 stórico: N 6	VALOR QUE SE EMPENH 188/003 VALOR QUE SE EMPENH. COMERCIAL ITAMBÉ . 838/000	A, REFERENTE A  1.160,00  A, REFERENTE AC  1.430,00  3	29/04/2015 OS SERVIÇOS 30/04/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP I ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF Nº 001/2015, PL Nº 001/2019 TRANSF	1.160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS 5, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDO
stórico: No. 18 stórico: No. 1	VALOR QUE SE EMPENH 188/003 VALOR QUE SE EMPENH. COMERCIAL ITAMBÉ . 838/000	A, REFERENTE A  1.160,00  A, REFERENTE AC  1.430,00  3	29/04/2015 DS SERVIÇOS 30/04/2015 D PAGAMENTO	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP I ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF Nº 001/2015, PL Nº 001/2019 TRANSF	1.160,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDO  1.201,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VA SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.
istórico: National de la companya de	VALOR QUE SE EMPENH  188/003  VALOR QUE SE EMPENH  COMERCIAL ITAMBÉ .  838/000  VALOR QUE SE EMPENH  1170/008	1.160,00 : A, REFERENTE AC  1.430,00 : A, REFERENTE AC  43.809,37 : 3	29/04/2015 DS SERVIÇOS 30/04/2015 D PAGAMENTO 30/04/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO  DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP I  ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ  DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA PO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF  Nº 001/2015, PL Nº 001/2019  TRANSF  LICLÍNICA LUZINETE DA SILV  TRANSF	1.160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDO  1.201,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VA SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.  31.836,63 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	VALOR QUE SE EMPENH  188/003  VALOR QUE SE EMPENH  COMERCIAL ITAMBÉ .  838/000  VALOR QUE SE EMPENH  1170/008	1.160,00 : A, REFERENTE AC  1.430,00 : A, REFERENTE AC  43.809,37 : 3	29/04/2015 DS SERVIÇOS 30/04/2015 D PAGAMENTO 30/04/2015 FOLHA DE PAG	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO  DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP I  ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ  DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA PO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF  Nº 001/2015, PL Nº 001/2019  TRANSF  LICLÍNICA LUZINETE DA SILV  TRANSF	1.160,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDO  1.201,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VA SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.
stórico: V stórico: V 45 stórico: V 60 stórico: V	VALOR QUE SE EMPENH  188/003  VALOR QUE SE EMPENH  COMERCIAL ITAMBÉ  838/000  VALOR QUE SE EMPENH  1170/008  VALOR QUE SE EMPENH  293/004	1.160,00 3 A, REFERENTE AC 1.430,00 3 A, REFERENTE AC 43.809,37 3 A, REFERENTE A F 2.562,00 3	29/04/2015 OS SERVIÇOS 30/04/2015 D PAGAMENTO 30/04/2015 FOLHA DE PAG 50/04/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO  DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP I  ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ  DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA PO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA  AMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, ESTATUTARIO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF  Nº 001/2015, PL Nº 001/2019  TRANSF  LICLÍNICA LUZINETE DA SILV  TRANSF  DS, DESTA SECRETARIA ( HOS	1.160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDO  1.201,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VA SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.  31.836,63 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  SPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.  1.747,40 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V  stórico: V  45  stórico: V  50  stórico: V	VALOR QUE SE EMPENH  188/003  VALOR QUE SE EMPENH  COMERCIAL ITAMBÉ  838/000  VALOR QUE SE EMPENH  1170/008  VALOR QUE SE EMPENH  293/004	1.160,00 3 A, REFERENTE AC 1.430,00 3 A, REFERENTE AC 43.809,37 3 A, REFERENTE A F 2.562,00 3	29/04/2015 DS SERVIÇOS 30/04/2015 D PAGAMENTO 30/04/2015 FOLHA DE PAG 50/04/2015 FOLHA DE PAG	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO  DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP I  ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ  DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA PO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA  AMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, ESTATUTARIO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF  Nº 001/2015, PL Nº 001/2019  TRANSF  LICLÍNICA LUZINETE DA SILV  TRANSF  DS, DESTA SECRETARIA ( HOS	1.160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDO  1.201,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VA SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.  31.836,63 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  SPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.  1.747,40 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  DE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL
istórico: V	VALOR QUE SE EMPENH  188/003  VALOR QUE SE EMPENH  COMERCIAL ITAMBÉ .  838/000  VALOR QUE SE EMPENH  1170/008  VALOR QUE SE EMPENH  293/004  VALOR QUE SE EMPENH  296/010	1.160,00 3 A, REFERENTE AC 1.430,00 3 A, REFERENTE AC 43.809,37 3 A, REFERENTE A F 2.562,00 3 A, REFERENTE A F 3.624,80 3	29/04/2015 DS SERVIÇOS 30/04/2015 D PAGAMENTO 30/04/2015 FOLHA DE PAG 50/04/2015 FOLHA DE PAG 0/04/2015	EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO  DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP I  ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ  DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA PO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA  AMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, ESTATUTARIO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA  AMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, CELETISTA	TRANSF  Nº 001/2015, PL Nº 001/2019  TRANSF  LICLÍNICA LUZINETE DA SILV  TRANSF  DS, DESTA SECRETARIA ( HOST  TRANSF  AS, DA SECRETARIA DE SAÚD  TRANSF	1.160,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  5, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDO  1.201,20 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VA SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.  31.836,63 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  SPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.  1.747,40 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  SE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL  3.217,79 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS



MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	N° do Cheque	Valor do Recurso
2389	1170/009	69.641,51	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	57.082,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	VALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE	A FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATAD	OS, DESTA SECRETAI	RIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.
2390	296/011	16.997,42	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	14.400,83 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADO	DS E COMISSIONADO	OS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
2507	1591/000	160,00	13/05/2015	CLÍNICA RADIOD. E ULTRASSONOGRAFIA DO CARPINA LTDA	DOC.	160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	ALOR QUE SE EMPEN			S PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM		
2515	111/004		13/05/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	DÉBITO	476,93 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	TO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-143	7, 3652-1558, DOS S	SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.
2516	263/000	2.095,87	13/05/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	2.095,87 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AM	BULÂNCIA, PLACA OY	YX 2614, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
2528	46/012	7,80	13/05/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAI	O DO ANO EM CURSO	).
2556	1229/000	474,00	14/05/2015	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	DOC.	398,16 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR	NA ÁREA DESCOBER	RTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO
2617	46/013	7,80	14/05/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTEA	TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAIO	DO ANO EM CURSO	).
700	111/005	743,00	21/05/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	DÉBITO	743,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE ESTIMA	, REFERENTE AO	PAGAMENTO	DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437,	3652-1558, DOS SER	RVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
702	1554/000	1.835,14	21/05/2015	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	DOC.	1.835,14 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA UNI	DADE MISTA MINER	VINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
705	46/014	7,80	21/05/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAIO	DO ANO EM CURSO	
710	1471/000	1.215,00	22/05/2015	NARCIZA PEREIRA PAZ DE PONTES	DOC.	1.020,60 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VA MU	ALOR QUE SE EMPENH JNICÍPIO.	A, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS NO CONSERTO, CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EN	1 AR CONDICIONADO	DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE
	46/015	15,60	25/05/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,60 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
/3/			TADIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAIO	DO ANO EM CURSO	
737 istórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TAICH AS DAIRC	and a series of the series of	DO TINO ELL COMBO.	

DE BRITO, INTERNADO EM HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DECLARAÇÃO TAMBÉM ANEXA.PARTE RESTANTE DO PAGAMENTO.



Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do
Pagto		Empenho	Pagto		Cheque	Cheque R e c u r s o
751	691/002	1.355,00	25/05/2015	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	TRANSF	1.355,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPE DESTA SECRETARIA,	NHA, REFERENTE DURANTE O MÊS	AO FORNECIM DE MARÇO DE	ENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGIT 2015.	AL, COM VELOCIDADE 8MB, C	OM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SER
753	1667/000	1.302,00	25/05/2015	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	TRANSF	1.093,68 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPER RESIDEM EM LOCAIS	NHA, REFERENTE DE DIFICIL ACES	AOS SERVIÇO SO E QUE NÃO	S PRESTADOS DE MOTO TAXI, PARA OS PSFS DO ALTO ) PODEM SE LOCOMOVER.	SANTA TEREZINHA E MINI PO	OSTO, CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO
813	1820/000	50,00	27/05/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	50,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN JUNTO AOS HOSPITAI	IHA, REFERENTE S PARA MARCAÇÂ	AO PAGAMENT ÃO DE CONSUL	O DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DI TAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	A 26 DO MÊS EM CURSO, PAR	1.355,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  OM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SEI  1.093,68 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  DSTO, CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO  50,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  RA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETAF
					1.0.11.51	130,00 C/C N 10.357-8 - 1 0NDO DE SADDE - FOS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN SECRETARIA, JUNTO A	HA, REFERENTE A NOS HOSPITAIS P	AO PAGAMENT ARA MARCAÇÃ	O DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NO O DE CONSULTAS EXAMES DE PACIENTES DESTE MUN	OS DIAS 20 E 21 DO MÊS EM ( ICÍPIO.	CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA
816	1745/000	150,00	27/05/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico:	VALOR QUE SE EMPEN PARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE A DRA DO DOMICILI	AO PAGAMENTO O - TFD.	D DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NO	S DIAS 14 E 15 DO MÊS EM C	URSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACI
317	1821/000	150,00	27/05/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico:	VALOR QUE SE EMPEN PARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE A RA DO DOMICILI	O PAGAMENTO O - TFD.	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NO	S DIAS 26 E 27 DO MÊS EM C	URSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIF
318	1786/000	150,00	27/05/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico:	VALOR QUE SE EMPEN PARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE A RA DO DOMICILIO	O PAGAMENTO O - TFD.	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NO	5 DIAS 20 E 21 DO MÊS EM CI	URSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIE
322	1831/000	75,00	27/05/2015	GILMAR CABRAL DA SILVA	TRANSF	75,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: 1	VALOR QUE SE EMPENI DE CONDUZIR PACIEN	HA, REFERENTE A TES PARA TRATAN	O PAGAMENTO MENTO FORA D	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA O DOMICILIO - TFD.	27 DO MÊS EM CURSO, PARA	EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,
40	1780/001	2.000,00	28/05/2015	DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME	TRANSF	2.000,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: \	VALOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MIS	STA MINERVINA GUEDES TAVA	ARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. PARTE DO PAGAMENTO.
08	1270/000	12.041,68		AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	12.041,68 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: \	VALOR QUE SE EMPENH 1508, PER 5263, PES 3	IA, REFERENTE AO 082 E KJA 5533, V	O COMPLEMEN VANS DO TFD	TO DO SUBEMEPENHO Nº 173/004, PARA FORNECIMEN PLACA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112,	TO PARCELADO DE GASOLINA S10 PLACA KKP 7061 E SAMU	E ÓELO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OY PFX 9792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
14	1792/000	14.123,85		J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	13.417,66 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V M	/ALOR QUE SE EMPENH JUNICÍPIO, DURANTE (	A, REFERENTE AC MÊS DE MAIO D	OS SERVIÇOS I E 2015.	DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E TIPO CAMINHO	NETA, DESTINADOS AOS TRAI	NSPORTES DOS MEDICOS DO PSF , DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
15	1793/000	9.429,93	29/05/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	8.958,44 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS



#### MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso
2928	173/004	10.686,59	29/05/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	10.686,59 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN PER 5263, PES 3082 E	HA, REFERENTE KJA 5533, VANS	A CONTRATAÇ DO TFD PLAC	ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCE A PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA K	LADO DE GASOLINA KP 7061 E SAMU PF)	E ÓELO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW  (9792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.  3.747,74 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
3053	155/017	3.747,74	10/06/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	3.747,74 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, PARA PAGAM	ENTO DA CON	TRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PA	ACS) AO CAMUPREV	DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.
3054	155/020	9.787,31	10/06/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	9.761,11 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, PARA PAGAM	ENTO DA CON	TRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SE	CRETARIA DE SAÚDI	E E HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201
107	296/014	11.948,13	11/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	E HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201 10.102,45 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
				GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETAR	The second secon	
108	1170/016	9.997,75	11/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	8.236,59 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: \	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA SECRET	ARIA ( HOSPITAL E	UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
109	296/013	6.711,37	11/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.868,04 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: \	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA D	DE SAÚDE , REFEREN	TE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
152	46/016	7,80	16/06/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JUN	HO DO ANO EM CURS	50.
154	2001/000	210,00	16/06/2015	CLÍNICA RADIOD. E ULTRASSONOGRAFIA DO CARPINA LTDA	DOC.	210,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A SER REALIZADO	NO SENHOR ANTON	IO FERREIRA SOBRINHO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
162	1170/015	62.004,10	17/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	52.285,75 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETAR	IA ( HOSPITAL E UNI	DADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.
163	1170/014	6.588,40	17/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.839,56 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	GAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARI	IA (SAMU), DURANTE	O MÊS DE MAIO DE 2015.
256	1563/000	2.700,00	18/06/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V E	ALOR QUE SE EMPENH LETROCARDIOGRAMAS	IA, REFERENTE AG 5, NESTE MUNICÍ	OS SERVIÇOS PIO, DURANTE	PRESTADOS COMO MÉDIOC CARDIOLOGISTA, NA POLICLÍNICA O MÊS EM CURSO.	LUZINETE DA SILVA	SALES, NO ATENDIMENTO DE QUARENTA CONSULTAS AMBULÇATORIAIS E EXAMES
293	1541/000	724,00	19/06/2015	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	DOC.	608,16 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR	NA ÁREA DESCOBER	TA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.
06	1607/001	23.524,86	22/06/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	23.524,86 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V A	ALOR QUE SE EMPENH MBULANCIASA PLACA	A, REFERENTE A KJA5533, PER526	CONTRATAÇÃO 3, PES3083, S	D DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCEL/ AMUPFX9792, VANS TFD PEN9452, PEN9442, PALIO KMD8112 I	ADO DE GASOLINA E E TOYOTA DO PSF ,D	ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE S ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.
26	2017/000	1.470,00 2	2/05/2015	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	TRANSF	1,234.80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, PARA OS PSFS DO ALTO SANTA TEREZINHA E MINI POSTO, CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER.

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso
46/017	15,60	23/06/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,60 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE	JUNHO DO ANO EM CUR	SO.
594/000	690,00	23/06/2015	EUDSON DO NASCIMENTO	DOC.	580,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE	CONSULTORIO ODONTO	OLOGICO DO MINI POSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
1556/000	1.670,00	23/06/2015	OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ	TRANSF	1.402,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
'ALOR QUE SE EMPEN IUNICÍPIO.	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENT	TA EXAMES DE ULTRASS	ONOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A PACIENTE
1276/000	350,00	26/06/2015	MARIA ADI DE ALMEIDA	TRANSF	350,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	A AQUISIÇÃO	DE SETE BULTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA U	NIDADE MISTA MINERVI	INA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.
668/000	270,00	26/06/2015	MARIA ADI DE ALMEIDA	TRANSF	270,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	AQUISIÇÃO I	DE SEIS BULTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UI	NIDADE MISTA MINERVI	NA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.
691/003	1.355,00	26/06/2015	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	TRANSF	1.355,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPENI ESTA SECRETARIA, D	HA, REFERENTE A URANTE O MÊS D	O FORNECIME DE ABRIL DE 2	NTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COI 015.	M VELOCIDADE 8MB, CO	M TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SE
1560/000	183,60	26/06/2015	EDVALDO FELIX DA SILVA	TRANSF	163,40 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPENI BRIL DE 2015.	HA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	), DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN	NERVINA GUEDES TAVAF	RES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊ
1857/000	918,00	26/06/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	918,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CINCO PLANTÔES EXTRA À	SERVIDORA ESTADUAL	, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.
1558/000					
	550,80	26/06/2015	JOELMA TARGINO SOARES	TRANSF	490,21 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
ALOR QUE SE EMPENH BRIL DE 2015.				1	490,21 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS LES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
ALOR QUE SE EMPENH BRIL DE 2015.	IA, REFERENTE A			1	
1559/000	IA, REFERENTE AG	O PAGAMENTO 26/06/2015	, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN ZENILDO SALVINO DA SILVA	TRANSF	LES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
1559/000 LOR QUE SE EMPENH	550,80 A, REFERENTE AG	O PAGAMENTO 26/06/2015	, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN ZENILDO SALVINO DA SILVA	TRANSF	LES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 490,21 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
1559/000 LLOR QUE SE EMPENH BRIL DE 2015.	550,80 A, REFERENTE AC	O PAGAMENTO 26/06/2015 O PAGAMENTO 26/06/2015	, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN ZENILDO SALVINO DA SILVA , DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN	TRANSF ERVINA GUEDES TAVAR TARIFA	EES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS  490,21 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  ES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS  7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
1559/000 LLOR QUE SE EMPENH BRIL DE 2015.	550,80 A, REFERENTE AC	O PAGAMENTO 26/06/2015 O PAGAMENTO 26/06/2015 FARIFAS BANC	, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN  ZENILDO SALVINO DA SILVA , DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN  BANCO DO BRASIL	TRANSF ERVINA GUEDES TAVAR TARIFA	EES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS  490,21 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  ES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS  7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
1559/000  LLOR QUE SE EMPENH IRIL DE 2015.  46/018  LLOR QUE SE EMPENH 111/006	550,80  A, REFERENTE AC  7,80  A, REFERENTEA T  720,10	O PAGAMENTO 26/06/2015 O PAGAMENTO 26/06/2015 FARIFAS BANC 02/07/2015	DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN ZENILDO SALVINO DA SILVA , DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN BANCO DO BRASIL ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JU	TRANSF ERVINA GUEDES TAVAR TARIFA NHO DO ANO EM CURSO DÉBITO	ASSES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS  490,21 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  ES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS  7,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  720,10 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
11	594/000  PALOR QUE SE EMPEN 1556/000  ALOR QUE SE EMPEN 1276/000  ALOR QUE SE EMPEN 668/000  ALOR QUE SE EMPENI 691/003  ALOR QUE SE EMPENI ESTA SECRETARIA, D 1560/000  ALOR QUE SE EMPENI ESTA SECRETARIA, D 1560/000  ALOR QUE SE EMPENI BRIL DE 2015.	594/000 690,00  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A  1556/000 1.670,00  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A  1276/000 350,00  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A  668/000 270,00  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A  691/003 1.355,00  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A  ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS E  1560/000 183,60  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A  BRIL DE 2015.  1857/000 918,00	594/000 690,00 23/06/2015  FALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENT  1556/000 1.670,00 23/06/2015  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENT  1276/000 350,00 26/06/2015  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO D  668/000 270,00 26/06/2015  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO D  691/003 1.355,00 26/06/2015  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIME  ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20  1560/000 183,60 26/06/2015  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO  BRIL DE 2015.  1857/000 918,00 26/06/2015	EUDSON DO NASCIMENTO  PALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE 1556/000 1.670,00 23/06/2015 OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENT UNICÍPIO.  1276/000 350,00 26/06/2015 MARIA ADI DE ALMEIDA  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE BULTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UM 668/000 270,00 26/06/2015 MARIA ADI DE ALMEIDA  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BULTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UM 691/003 1.355,00 26/06/2015 UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM 2015 SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.  1560/000 183,60 26/06/2015 EDVALDO FELIX DA SILVA  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MIN BRIL DE 2015.  1857/000 918,00 26/06/2015 MARIA INÊS FELIX	594/000 690,00 23/06/2015 EUDSON DO NASCIMENTO  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE CONSULTORIO ODONT  1556/000 1.670,00 23/06/2015 OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ TRANSF  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASS UNICÍPIO.  1276/000 350,00 26/06/2015 MARIA ADI DE ALMEIDA TRANSF  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE BULTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVI  668/000 270,00 26/06/2015 MARIA ADI DE ALMEIDA TRANSF  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BULTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVI  691/003 1.355,00 26/06/2015 UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, CO ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÉS DE ABRIL DE 2015.  1560/000 183,60 26/06/2015 EDVALDO FELIX DA SILVA TRANSF  ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVAGRIL DE 2015.

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do	
Pagto		Empenho	Pagto	Creaor	Cheque	Cheque	
530	2302/000	244,50	08/07/2015	LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA	TRANSF	244,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONF	ERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚI	DE, QUE OCORRERÁ NESTE MUNICIPIO.	
71	1170/018	42.699,73	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	25.681,93 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , DESTA	SECRETARIA ( HOSPITAL E U	NIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.	
573	1607/002		14/07/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	22.833,59 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V Al	ALOR QUE SE EMPEN MBULANCIAS PLACA	HA, REFERENTE A KJA5533, PER526	A CONTRATAÇ 53, PES3082, S	ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO SAMU PFX 9792, VANS TFD PEN9452, PEN9442, PALIO R	D PARCELADO DE GASOLINA E KMD 8112 E TOYOTA DO PSF ,	E ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. 53.236,32 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	DE S
00	1170/021	63.811,23	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	53.236,32 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA S	ECRETARIA ( HOSPITAL E UNI	DADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.	
778	1677/000	5.260,40	20/07/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	5.260,40 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA DE	ALOR QUE SE EMPENI ESTE MUNICÍPIO.	A, REFERENTE A	AQUISIÇÃO I	DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DA PRÉ NOTA Nº	350024, DATA 15/06/2015, D	ESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES I	DE M
79	2393/000	36,44	20/07/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	36,44 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
tórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	D DO JUROS DO EMPENHO № 1676/000.			
80	1676/000	1.279,32		DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	1.279,32 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	AQUISIÇÃO E	DE MEDICAMENTOS, DA PRÉ NOTA № 350019, DATA 15	/06/2015, DESTINADOS A UN	IDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	
81	2392/000	8,86	20/07/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	8,86 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
tórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	D PAGAMENTO	DO JUROS DO EMPENHO Nº 1676/000.			-
55	2379/000		28/07/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA SAI	LOR QUE SE EMPENH ÚDE.	A, REFERENTE AC	D PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA	A 17 DO MÊS EM CURSO, A CI	DADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUA	L DE
58	2481/000		28/07/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
tórico: VAI SAI	LOR QUE SE EMPENH. ÚDE.	A, REFERENTE AC	) PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA	A 22 DO MÊS EM CURSO, A CI	DADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUA	L DE
66	1923/000	1.483,62 2		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	DOC.	1.483,62 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
tórico: VAL	LOR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTE AC	FORNECIMEN	NTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA	DA UNIDADE MISTA MINERVI	NA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	-
7	1932/000	2.700,00 2		GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
tórico: VAL ELE	OR QUE SE EMPENHA TROCARDIOGRAMAS,	A, REFERENTE AO NESTE MUNICÍP	S SERVIÇOS I IO, DURANTE	PRESTADOS COMO MÉDIOC CARDIOLOGISTA, NA POLIC O MÊS EM CURSO.	LÍNICA LUZINETE DA SILVA S	ALES, NO ATENDIMENTO À QUARENTA CONSULTAS AMBULATORIAIS E EXAMES	
3	1933/000	1.670,00 2	9/07/2015	OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ	TRANSF	1.402,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	N° do Cheque	Valor do Recurso
3969	1913/000	4.005,00	29/07/2015	R.M. DIAGNOSTICOS LTDA-EPP	TRANSF	3.844,80 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: \	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS EXAMES	DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MO	ÓVEL, NESTE MUNICÍPIO.	
3982	46/019	7,80	29/07/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,80 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: \	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE	JULHO DO ANO EM CURS	SO.
3987	2498/000		30/07/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	50,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN RATAMENTO FORA DO	HA, REFERENTE A D DOMICILIO - TE	AO PAGAMENT FD.	O DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA 27	DO MÊS EM CURSO, A CI	IDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES P
006	2387/000	150,00	30/07/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V P	ALOR QUE SE EMPENI ARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE A RA DO DOMICILI	O - TFD.	O DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DI	AS 20 E 21 DO MÊS EM C	CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PAC
-007	2367/000	150,00	30/07/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: V P	ALOR QUE SE EMPENH ARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE A RA DO DOMICILI	O PAGAMENTO O - TFD.	D DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DI	AS 15 E 16 DO MÊS EM C	CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PAC
008	2482/000	50,00	30/07/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	50,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V. P/	ALOR QUE SE EMPENH ACIENTES PARA TRATA	IA, REFERENTE A AMENTO FORA DO	O PAGAMENTO O DOMICILIO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECI- TFD.	RETARIA, NO DIA 22 DO I	MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CON
009	2511/000	150,00	30/07/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH ARA TRATAMENTO FOR	A, REFERENTE A RA DO DOMICILIO	O PAGAMENTO O - TFD.	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIA	AS 29 E 30 DO MÊS EM CU	URSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PAC
063	2612/000	137.088,60	04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	BLOQ.J	2.040,77 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH RECATÓRIOS.	A, PARA REGISTI	RO DO BLOQUI	EIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL 1	№ 20150002250806, EM	20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO D
66	2615/000	210,60	05/08/2015	LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA	TRANSF	210,60 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	O FORNECIMEN	NTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇO	S DA VIGILÂNCIA EPIDEM	
79	296/018	3.270,20		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	SAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETAR	IA DE SAÚDE, REFERENTI	
80	1170/023	1.103,20		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	534,55 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	AMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DESTA SECRETAR	RIA ( HOSPITAL E UNIDAD	
06	2596/005	9.550,85 0	5/08/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	9.524,65 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENHA	A, PARA PAGAMEN	NTO DA CONTE	RIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	HOSPITAL E UNIDADES D	E SAÚDE, AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
07	2596/001	294,71 0		RPPS- CAMUPREV	TRANSF	294,71 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
						25 1/1 C/C 11 10:557 0 101100 DE SAUDE - FUS



Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do Recurso III
Pagto		Empenho	Pagto		Cheque	Recurso  Cheque  1.560,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
4123	2614/000	1.560,00	05/08/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.560,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: \	VALOR QUE SE EMPEN CONGRESSO NACIONA	IHA, REFERENTE AL DE SECRETAR	AO PAGAMENT IOS MUNICIPA	O DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, NOS DIA IS DE SAÚDE.	AS 06, 07 E 08 DO MÊS	EM CURSO, A CIDADE DE BRASILIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR 🗑
1141	2654/000	300,00	10/08/2015	ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	DOC.	300,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	DESTE MUNICÍPIO.
160	46/021	7,85	10/08/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  PRSO.  7,85 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  PRSO.  280,20 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  DONTOLOGICO DO PSF DO ALTO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO.
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	A TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE A	GOSTO DO ANO EM CL	IRSO.
179	46/022	7,85	11/08/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	A TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE A	GOSTO DO ANO EM CU	IRSO.
182	2657/000	280,20	11/08/2015	MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR - ME	DOC.	280,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIME	NTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃ	O DO CONSULTORIO O	DONTOLOGICO DO PSF DO ALTO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO.
188	1607/003	13.641,55	11/08/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	13.641,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Α	ALOR QUE SE EMPENI MBULANCIAS PLACA	OYX 2614, OYW:	1508,		CELADO DE GASOLINA I	E ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE S
189	2271/000	4.432,83	11/08/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	4.432,83 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V A	ALOR QUE SE EMPENI MBULÂNCIAS PLACAS	HA, REFERENTE A OYX 2614, OYW	AO COMPLEMEN 1508, QUE CO	NTO DO SUBEMEPENHO Nº 1607/003, PARA FORNECIMENTO F MPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE	PARCELADO DE GASOLI O MÊS DE JULHO DO A	INA E OELO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SANO EM CURSO.
197	1935/000	1.430,00	12/08/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VA SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE A	AO PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍ	NICA LUZINETE DA SIL	VA SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.
98	691/004	1.355,00	12/08/2015	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	TRANSF	1.355,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V/ DI	ALOR QUE SE EMPENH ESTA SECRETARIA, DI	HA, REFERENTE A URANTE O MÊS D	O FORNECIME DE MAIO DE 20	NTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM 15.	VELOCIDADE 8MB, CO	M TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERV
.03	534/000	650,00	12/08/2015	ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL	TRANSF	650,00 C/C № 10.3 <b>57</b> -8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA PF	ALOR QUE SE EMPENH RESTAM SERVIÇO À S	A, REFERENTE A AUDE DESTE MU	LOCAÇÃO DE NICÍPIO. CORR	IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº ESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.	12, LOTEAMENTO REC	REIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, 🤅
04	794/000	650,00	12/08/2015	ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL	TRANSF	650,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH RESTAM SERVIÇO À SA	AUDE DESTE MUI	LOCAÇÃO DE I NICÍPIO. CORR	MÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº ESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO.	12, LOTEAMENTO RECE	REIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, Q
PR	1206/000	650,00	12/08/2015	ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL	TRANSF	650,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
				MÓVEL SITUADO À RUA 10ÃO NOGUEIRA DE CARVALHO NO	12. LOTEAMENTO RECE	REIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, Q
05 stórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH RESTAM SERVIÇO À SA	AUDE DESTE MUI	NICÍPIO. CORRI	ESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.	,	ALIGN DESIGNATION NO PONCIONALIZATIO DA CAS DE AI GIO AOS NEDICOS E DEIMISTAS, Q

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso
4209	296/019	10.399,33	12/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	8.616,69 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	A FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETAR	RIA DE SAÚDE , REFER	RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.
4210	2632/000	576,74	12/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	576,74 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	O COMPLEMI	ENTO DO SUBEMPENHO Nº 296/0197, REFERENTE A FOLHA DE I	PAGAMENTO DOS SER	EVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO D
4211	2634/001	7.010,86	12/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	6.130,91 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA	DE SAÚDE, DURANTE	O MÊS DE JULHO DE 2015.
4303	1170/028	59.669,70	20/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	38.584,56 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	FOLHA DE P	AGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETA	RIA ( HOSPITAL E UN	IDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.
1446	2041/000	320,00	25/08/2015	B & F. COMERCIO SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME EQ	DOC.	320,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	O FORNECIM	ENTO DE VALVULA REGULADORA E UM UNIDIFICADOR, DESTINA	ADOS AOS SERVIÇOS	DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICIPIO.
1451	46/023	7,85	25/08/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTEA	TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE AGO	OSTO DO ANO EM CUR	250.
453	664/000	270,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	270,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VAI	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	ENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS I	DA UNIDADE MISTA M	MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
454	1657/000	150,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	DA UNIDADE MISTA M	TINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
455	1656/000	270,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	270,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	DA UNIDADE MISTA M	IINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
456	1616/000	150,00 2	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	150,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	DA UNIDADE MISTA M	INERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
457	1465/000	50,00 2	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	OA UNIDADE MISTA MI	INERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
158	1318/000	510,00 2	5/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	510,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VAL	LOR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTE AO	FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA MI	INERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
159	1315/000	120,00 2	5/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	120,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VAL	LOR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTE AO	FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA MI	INERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
160	1278/000	50,00 2	5/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VAL	OR QUE SE EMPENHA	, REFERENTE AO	FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	A UNIDADE MISTA MI	NERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

dem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso	iii. iiilbs://etre:tre:be:gov.ui/epp/vaiidaDoc
-52	1107/000	100,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	, , , ,
listórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	?
463	1912/000	120,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	120,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIMI	ENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	
464	1811/000	50,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIME	ENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	
465	2381/000	120,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	120,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA I	JNIDADE MISTA MI	NERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	
166	2690/000	360,00	25/08/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	360,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	. 100 0
istórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA L	JNIDADE MISTA MI	NERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	(
175	2611/002	68,43	26/08/2015	EMBRATEL	DÉBITO	68,43 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: VA	ALOR QUE SE ESTIMA	, REFERENTE AO	PAGAMENTO I	DA DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, D	ESTE MUNICÍPIO.		
176	2611/001	201,38	26/08/2015	EMBRATEL	DÉBITO	201,38 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: VA	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DA DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,	DESTE MUNICÍPIO	REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.	
78	111/008	616,11	26/08/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	DÉBITO	616,11 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	11
stórico: VA	ALOR QUE SE ESTIMA	, REFERENTE AO	PAGAMENTO I	DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 36	552-1558, DOS SER	VIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM	CURSO.
87	2605/000	1.884,00	26/08/2015	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	TRANSF	1.582,56 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA RE	ALOR QUE SE EMPENH ESIDEM EM LOCAIS D	HA, REFERENTE A E DIFICIL ACESS	OS SERVIÇOS O E QUE NÃO	PRESTADOS DE MOTO TAXI, PARA OS PSFS DO ALTO SANTA TER PODEM SE LOCOMOVER.	EZINHA E MINI POS	TO, CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUI	
49	2780/000	14.123,85	27/08/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	13.417,66 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRANS	SPORTE DOS MÉDIO	OS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO	
50	2779/000	9.429,93	27/08/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	8.958,44 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECA	RETARIA, DURANTE	O MÊS EM CURSO.	
53	2609/000	3.685,28	27/08/2015	ITARACA VIAGENS LTDA	TED.	3.685,28 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA DE	LOR QUE SE EMPENH RESOLVER ASSUNTO	IA, PARA PAGAME OS RELACIONADO	NTO DE PASSA S AO MUNICIF	AGEM AÉREA E HOSPEDAGEM JOÃO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/ PIO.	JOÃO PESSOA DO	SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DO MÊS E ANO EI	1 CURSO,
56	2295/000	1.500,00	27/08/2015	OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ	TRANSF	1.260,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAI DE:	LOR QUE SE EMPENH STE MUNICÍPIO.	A, REFERENTE A	D PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRINTA E SEIS	EXAMES DE ULTRAS	SONOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A	PACIENTE
56	46/024	7,85	27/08/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária

Ordem de		Valor	Data de		Nº do	T. W. L. J.	R ecurso  AUDE - FUS  AUDE - FUS  ADOS AS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE  UDE - FUS  ENTISTAS, DESTE MUNICÍPIO.  JDE - FUS
Pagto	Documento	Empenho	Pagto	Credor	Cheque	Valor do Cheque	Recurso
590	2806/000	202,00	28/08/2015	ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	DOC.	202,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE S	AUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECR	RETARIA.		
594	46/025	7,85	28/08/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	NUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE	A TARIFAS BAI	NCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO	DO ANO EM CU	IRSO.	
05	1603/000	1.500,00	02/09/2015	N.S.G.COMERCIO LTDA - ME	TRANSF	1.500,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	JUDE - FUS
stórico: V/ Al	ALOR QUE SE EMPEN NÁLISES CLÍNICAS, I	HA, REFERENTE DESTE MUNICÍPIO	AOS SERVIÇO O.	S PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL EM UM ESPECTROFO	TÔMETRO SP33	E MACROCENTRÍFUGA CELM, AMBOS DESTINA	ADOS AS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE
06	2368/000			SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	7.424,07 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	UDE - FUS
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVIN	A GUEDES TAV	VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	THE RESIDENCE OF STREET, STREE
29	2812/000	417,30	03/09/2015	COMPESA	DÉBITO	417,30 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	UDE - FUS
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE	FUNCIONA O P	RÉDIO DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E D	ENTISTAS, DESTE MUNICÍPIO.
2	155/026	8.900,40	03/09/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	8.874,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAI	JDE - FUS
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, PARA PAGAM	IENTO DA CON	TRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITA	AL E UNIDADES	DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS [	DE JUNHO DE 2015.
34	2461/000	64,00	03/09/2015	NARCIZA PEREIRA PAZ DE PONTES	DOC.	60,80 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	JDE - FUS
tórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE MISTA MII	NERVINA GUED	ES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICIPIO.	
35	2315/000	208,50	03/09/2015	NARCIZA PEREIRA PAZ DE PONTES	DOC.	175,15 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAL	IDE - FUS
tórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	A, REFERENTE A	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS COM	DEFEITO DA L	INIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES	DE MELO, DESTE MUNICIPIO.
6	2475/000		03/09/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	DE - FUS
tórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	D DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LU	ZINETE DA SIL	VA SALES, DESTE MUNICÍPIO.	
8	1517/000		03/09/2015	ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL	TRANSF	650,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	
tórico: VA PRI	LOR QUE SE EMPENH ESTAM SERVIÇO À S.	IA, REFERENTE A AUDE DESTE MUI	LOCAÇÃO DE NICÍPIO. CORF	IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO № 12, LOT RESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.	EAMENTO RECR	EIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA	S DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS,
9	2152/000		03/09/2015		TRANSF	650,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	
tórico: VAI PRI	LOR QUE SE EMPENH ESTAM SERVIÇO À SA	AUDE DESTE MUI	LOCAÇÃO DE NICÍPIO. CORR	IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO № 12, LOTE LESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.	EAMENTO RECR	EIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS	DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS,
)	1870/000		03/09/2015		TRANSF	650,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUI	
órico: VAI PRE	LOR QUE SE EMPENH ESTAM SERVIÇO À SA	A, REFERENTE A NUDE DESTE MUN	LOCAÇÃO DE NICÍPIO. CORR	IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO № 12, LOTE ESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.	AMENTO RECR	EIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS	DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS,
I	31/158		03/09/2015		TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUL	DE - FUS
órico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	ARIAS C/C 10357-8, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEM	BRO DO ANO EI	M CURSO.	
	691/005	1.355,00	09/09/2015	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	TRANSF	1.355,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUD	

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10 357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

## Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	N° do Cheque	Valor do Cheque	R <b>e c u r s o</b>	m: https://etce
	DESTA SECRETARIA, I	DURANTE O MÊS	DE JUNHO DE	2015.				tce.tce
4684	3021/000	404,00	09/09/2015	ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	DOC.	404,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	D DE SAUDE - FUS	.pe.g
Histórico: \	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUT	ENÇÃO DA CASA DE APOIO	DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DE	ESTE MUNICIPIO.	e.gov.b
4690	46/026	7,85	09/09/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS	.br/epp/validaDoc
Histórico: \	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS I	DE SETEMBRO DO ANO EM C	URSO.	The state of the s	o/val
4696	3064/000	66,00	10/09/2015	CLINICA NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA	TRANSF	66,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS	idaD
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A UMA AJUDA	FINANCEIRA CONCEDIDA A CARENTE DESTE MUNICIPIO,	PARA REALIZAÇÃO DE EXAM	E DE RX DO TORAX AP.		
4717	1170/029	38.186,08	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	27.051,52 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS	.seam
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SEC	CRETARIA ( HOSPITAL E UNI	DADES DE <b>SAÚDE), DURANTE</b> O MÊS D	E AGOSTO DE 2015.	Código
1828	1170/032	8.654,70	16/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.000,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS	igo c
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECR	RETARIA DE SAÚDE- HOSPIT	AL E UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE C	) MÊS DE AGOSTO DE 2015.	do dc
1829	2634/003	10.818,47	16/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	8.969,65 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS	documento:
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPENI	A, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRE	ETARIA DE SAÚDE, DURANT	O MÊS DE AGOSTO DE 2015.		ento
1866	2282/001	20.193,04	18/09/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	20.193,04 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS	: 326
Histórico: V M	ALOR QUE SE EMPENH UNICÍPIO, DURANTE (	IA, REFERENTE A D MÊS DE AGOST	A CONTRATAÇÃ TO DE 2015, C	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO P. ONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO № 030/2013, AUTO	ARCELADO DE GASOLINA E PRIZADO PELA PORTARIA Nº	ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS A F 224/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 201	ROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DI 4.	E SAÚDE, DES
868	2374/000	3.710,00	18/09/2015	JOHN JUNIOR LOPES DA SILVA	TED.	3.003,74 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS	-b659-
listórico: V RI	ALOR QUE SE EMPENH EBANHO.	A, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS, DURANTE A 1º ETAPA DA CAMPANHA DA VA	CINAÇÃO CONTRA A FEBRE	AFTOSA, NO DESLOCAMENTO AS PROPI	RIEDADES DESTE MUNICIPIO, PARA VA	
875	46/027	7,85	18/09/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO I	DE SAUDE - FUS	468f-8cf9-bcc10221192b o
listórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE	SETEMBRO DO ANO EM CU	RSO.		)-bcc
922	1170/034	58.877,70	23/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	50.575,84 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO [	DE SAUDE - FUS	1023
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	GAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SEC	RETARIA ( HOSPITAL E UNID	ADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE	AGOSTO DE 2015.	2119
924	1170/033	6.588,40	23/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38 C/C № 10.357-8 - FUNDO D	PE SAUDE - FUS	2b
istórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	GAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECR	RETARIA (SAMU), DURANTE			
925	2634/004	6.130,86	23/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.354,11 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO D	E SAUDE - FUS	
istórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAC	SAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETA	RIA DE SAÚDE, DURANTE O			
)20	2611/003	134,12	25/09/2015	EMBRATEL	DÉBITO	134,12 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO D	E SAUDE - FUS	
istórico: VA	LOR QUE SE ESTIMA,	REFERENTE AO I	PAGAMENTO D	A DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚ	DE, DESTE MUNICÍPIO. REF			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALIL LAGE-Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc soam CAdina de

## MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

- dem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do	
Pagto		Empenho	Pagto		Cheque	Cheque	Recurso
	2297/000	918,00	25/09/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	918,00 C/C Nº 10.357-8 - FUND	DO DE SAUDE - FUS
tistorico: V	VALOR QUE SE EMPE	NHA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CINCO PLANTÔES EXTRA À	SERVIDORA ESTADUA	AL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.	
3028	111/009	1	25/09/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	DÉBITO	541,25 C/C Nº 10.357-8 - FUND	
ristórico: \	VALOR QUE SE ESTIM	IA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437	, 3652-1558, DOS SE	RVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DO AND EM CURSO
3.3	2972/000	109,64	25/09/2015	COMPESA	DÉBITO	109,64 C/C Nº 10.357-8 - FUND	O DE SAUDE - FUS
stórico: V N	ALOR QUE SE EMPE MÊS DE AGOSTO DO	NHA, REFERENTE ANO EM CURSO.	AO PAGAMENT	O DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA	ONDE FUNCIONA O F	PRÉDIO DA CASA DE APOIO AOS MÉDIC	OS E DENTISTAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE
5034	3069/000	2.086,00	25/09/2015	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	TRANSF	1.752,24 C/C Nº 10.357-8 - FUND	O DE SAUDE - FUS
Histórico: V R	ALOR QUE SE EMPEN RESIDEM EM LOCAIS	IHA, REFERENTE DE DIFICIL ACES	AOS SERVIÇOS SO E QUE NÃO	PRESTADOS DE MOTO TAXI, PARA OS PSFS DO ALTO SANTA T PODEM SE LOCOMOVER.	EREZINHA E MINI PO	STO, CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS,	AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,
5036	3009/000		25/09/2015	CELPE	TRANSF	49,33 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	
Histórico: V S	ALOR QUE SE EMPEN ERVIÇO NESTE MUNI	HA, REFERENTE CIPIO.REFERENT	AO PAGAMENTO TE AO MÊS DE A	D DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRI GOSTO DO ANO EM CURSO.	ÉDIO LOCADO A PREF	EITURA, ONDE FUNICIONA A CASA DE	APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAI
038	3111/000		25/09/2015	CELPE	DÉBITO	47,92 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO PAGAMENTO	D DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRE	DIO ONDE FUNICION	NA A CASA DO CRAS (CENTRO DE REFE	RÊNCIA AS FAMÍLIAS) DESTE MUNICIPIO.
039	46/028	7,85	25/09/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETE	EMBRO DO ANO EM C	URSO.	
043	2611/004	201,38	25/09/2015	EMBRATEL	DÉBITO	201,38 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE ESTIMA	, REFERENTE AC	PAGAMENTO D	DA DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, I	DESTE MUNICÍPIO.	A SECTION OF THE SECT	
)51	2738/000	206,00	28/09/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	206,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO D	E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA	A GUEDES TAVARES	DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.	
70	3092/000	14.123,85	30/09/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	13.417,66 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS  DE SAUDE - FUS  DE SAUDE - FUS  ECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO.  DE SAUDE - FUS
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	A LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRA	NSPORTE DOS MÉDIC	OS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA S	ECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO.
71	3093/000	5.417,55	30/09/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	5.146,68 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SEC	CRETARIA, DURANTE	O MÊS EM CURSO.	
86	2061/000	550,80	30/09/2015	JOELMA TARGINO SOARES	TRANSF	506,74 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO	DE SAUDE - FUS
stórico: VA MA	LOR QUE SE EMPENHAIO DE 2015.	IA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERV	VINA GUEDES TAVARE	ES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO C	OMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DI
97	2568/000	724,00	30/09/2015	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	DOC.	648,16 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO [	DE SAUDE - FUS
stórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR N	NA ÁREA DESCOBERTA	A DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPON	DENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.
98	2563/000		30/09/2015	EDMILSON DOS SANTOS	DOC.	788,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO D	
istórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	OS SERVIÇOS (	COMO MONITOR NA ACADEMIA DAS CIDADES, DESTE MUNICÍPIO	O, DURANTE O MÊS D		

## MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso
099	50/008	1.100,00	30/09/2015	LEONARDO ALVES DA SILVA	TRANSF	924,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
				PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE		
100	49/008	1.025,00	30/09/2015	FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES	TRANSF	861,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	S PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE ÊS DE AGOSTO DE 2015	, ,	
01	791/006	1.025,00	30/09/2015	ADRIANO WIVISON COSMO DE CARVALHO	TRANSF	861,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	AOS SERVIÇOS	S PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE ÊS DE AGOSTO DE 2015		
02	2383/000	367,20	30/09/2015	EDVALDO FELIX DA SILVA	TRANSF	326,81 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V Ji	VALOR QUE SE EMPENH UNHO DE 2015.	HA, REFERENTE	AO PAGAMENT	O, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA N	MINERVINA GUEDES TAVA	RES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
03	2382/000	183,60	30/09/2015	ZENILDO SALVINO DA SILVA	TRANSF	163,41 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V.	ALOR QUE SE EMPENH UNHO DE 2015.	A, REFERENTE A	AO PAGAMENTO	D, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA M	IINERVINA GUEDES TAVA	RES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
04	2296/000	918,00	30/09/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF	817,02 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, PARA PAGAMI	ENTO DE SERV	VIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MIST	A MINERVINA GUEDES TA	AVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
05	2922/000	367,20	30/09/2015	MARIA DE LOURDES VELOSO DA SILVA	TRANSF	326,81 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, PARA PAGAME	ENTO DE SERV	IÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MIST	A MINERVINA GUEDES TA	AVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
06	2921/000	367,20	30/09/2015	NILZA KARLA PEREIRA DE ARAÚJO	TRANSF	337,83 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, PARA PAGAME	NTO DE SERV	IÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MIST	A MINERVINA GUEDES TA	VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
07	2920/000	367,20	30/09/2015	TATIANE DIAS DA SILVA	TRANSF	337,83 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, PARA PAGAME	NTO DE SERV	IÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MIST	A MINERVINA GUEDES TA	VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
)8	2919/000	367,20	30/09/2015	JOSE MARCOS MARINHO CASSIANO ANDRADE	TRANSF	337,83 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, PARA PAGAME	NTO DE SERV	IÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA	A MINERVINA GUEDES TA	VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
9	2918/000	183,60	30/09/2015	ZACARIAS GERMANO DA SILVA	TRANSF	163,41 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, PARA PAGAME	NTO DE SERV	IÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDES TA	VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
0	2917/000	183,60	30/09/2015	SEVERINO TRIGUEIRO DA SILVA	TRANSF	163,41 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: VA	ALOR QUE SE EMPENHA	A, PARA PAGAME	NTO DE SERVI	ÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDES TAV	VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
4	46/029	14,65	30/09/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	14,65 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tórico: VA	ALOR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTEA T	ARIFAS BANC	ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE S	SETEMBRO DO ANO EM CL	JRSO.
3	2060/000	550,80	80/09/2015	ZENILDO SALVINO DA SILVA	TRANSF	506,74 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS



Conta Bancária: C/C Nº 10 357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

dem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do
Pagto		Empenho	Pagto	Clean	Cheque	Cheque R e c u r s o
	123/003	450,00		PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
DITICO:	VALOR QUE SE EMPEN MARÇO DE 2015.	HA, REFERENTE	AO PAGAMEN	TO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPA	AMENTOS DE RADIOCOMUNIO	CAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÉ
17	123/004		02/10/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico:	VALOR QUE SE EMPENI ABRIL DE 2015	A, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPA	AMENTOS DE RADIOCOMUNIC	CAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊ
218	123/005	450,00		PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
tistórico:	VALOR QUE SE EMPENH DE 2015	A, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPA	MENTOS DE RADIOCOMUNIC	AÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊ
219	123/006		02/10/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPENH JUNHO DE 2015	A, REFERENTE	AO PAGAMENT	O DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPA	MENTOS DE RADIOCOMUNICA	AÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÉS
5220	123/007	450,00	02/10/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPENH JULHO DE 2015	A, REFERENTE A	AO PAGAMENT	D DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPA	MENTOS DE RADIOCOMUNICA	AÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS
221	123/008	450,00	02/10/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPENH. AGOSTO DE 2015.	A, REFERENTE A	AO PAGAMENTO	D DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAR	MENTOS DE RADIOCOMUNICA	AÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS
222	123/009		02/10/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico:	VALOR QUE SE EMPENHA SETEMBRO DE 2015.	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAN	MENTOS DE RADIOCOMUNICA	ÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS
23	123/010		02/10/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	900,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico:	VALOR QUE SE EMPENHA OUTUBRO DE 2015.	, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAM	IENTOS DE RADIOCOMUNICA	ÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS
	2645/001	7.560,00		DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME	TRANSF	7.560,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	VALOR QUE SE EMPENHA	, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A CA	RENTES DESTE MUNICÍPIO.	
270			06/10/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	1,05 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
70 stórico: '	46/030					
270 istórico: '	46/030		TARIFAS BANC	ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS E	DE OUTUBRO DO ANO EM CUF	RSO.
70 stórico: 1 71 stórico: 1	46/030 VALOR QUE SE EMPENHA 1170/037	, REFERENTEA 1	09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	462,06 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	46/030 VALOR QUE SE EMPENHA 1170/037	, REFERENTEA 1	09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	
stórico: 171 stórico: 18 stórico: 18 stórico: 18 stórico: 18	46/030  VALOR QUE SE EMPENHA  1170/037  VALOR QUE SE EMPENHA  293/009	1.024,40 ( , REFERENTE A 2.344,80 (	09/10/2015 FOLHA DE PAG 09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA AMENTO DOS SERVIDORES CELETISTA, DESTA SECRET PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF  ARIA ( HOSPITAL E UNIDADE  TRANSF	462,06 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  S DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  1.554,10 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
270 listórico: 1 271 listórico: 1 300 listórico: 1 301	46/030  VALOR QUE SE EMPENHA  1170/037  VALOR QUE SE EMPENHA  293/009	1.024,40 ( , REFERENTE A 2.344,80 (	09/10/2015 FOLHA DE PAG 09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA AMENTO DOS SERVIDORES CELETISTA, DESTA SECRET PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF  ARIA ( HOSPITAL E UNIDADE  TRANSF	462,06 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS S DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS-DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do
Pagto		Empenho	Pagto	0.000	Cheque	Cheque Recurs o
303	1170/035	37.214,22	2 09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	26.071,99 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPE	NHA, REFERENTE	E A FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETA	ARIA ( HOSPITAL E UN	NIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
5483	3374/000	975,00	20/10/2015	UNE SAÚDE	DOC.	975,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	NHA, REFERENTE	AO PAGAMEN	TO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E REUMATOLOGISTA, EX	AMES DE HORMONIO	OS E BIOPSIAS, DESTINADAS A CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
5489	579/000		20/10/2015	ITAMBÉ TECIDOS LTDA	DOC.	111,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE DUAS CORTINAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECR	ETARIA.	
5491	46/031	15,70	20/10/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,70 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OU	TUBRO DO ANO EM CI	
500	56/004	2.150,00	21/10/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN MUNICÍPIO.CORRESPO	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPEC	CIALIDADE EM CIRURO	GIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE
			o be none be			
501	1170/039	(Square, 10-750)	21/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	48.519,04 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
		HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETAR	IA ( HOSPITAL E UNII	DADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
502	2634/007		21/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.354,11 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico:	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA D	E SAÚDE, DURANTE C	) MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
503	2634/006		21/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	9.048,45 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: \	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA	DE SAÚDE, DURANTI	E O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
504	1170/038		21/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	6.940,82 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: \	ALOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA SECRETA	ARIA ( HOSPITAL E UI	NIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
530	46/032	7,85	21/10/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU	JBRO DO ANO EM CUE	RSO.
560	3296/000	1.968,00	23/10/2015	MAURICIO PEREIRA ARAUJO	TRANSF	1.653,12 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V R	ALOR QUE SE EMPENH ESIDEM EM LOCAIS DI	A, REFERENTE A E DIFICIL ACESS	AOS SERVIÇOS SO E QUE NÃO I	PRESTADOS DE MOTO TAXI, PARA OS PSFS DO ALTO SANTA TE PODEM SE LOCOMOVER.	REZINHA E MINI POST	TO, CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO
04	2940/000	788,00	28/10/2015	CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA	DOC.	661,92 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR I	NA ÁREA DESCOBERTA	A DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÉS DE SETEMBRO DO ANO EM CU
stórico: V			28/10/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	46/033	7,85	,,			
13	46/033			ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU	BRO DO ANO EM CUR	

# MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	N° do Cheque	Valor do Recurso
5618	2120/000	248,00	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	248,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA G	UEDES TAVARES DE I	MELO, NESTE MUNICIPIO.
619	2118/000	247,50	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	247,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE CINQUENTA E CINCO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,	DESTINADOS AOS PS	
620	1954/000	184,50	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	184,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.  225,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  O SANTA TEREZINHA E MINI POSTO DESTE MUNICIPIO.
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE QUARENTA E UM BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DEST	INADOS A UNIDADE N	MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.
621	1953/000	225,00	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	225,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIMI	ENTO DE CINQUENTA BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO	OS AOS PSFS DO ALT	O SANTA TEREZINHA E MINI POSTO DESTE MUNICIPIO.
622	2252/000	481,50	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	481,50 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  ONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO.  477,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIME	ENTO DE CENTO E SETE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA	ADOS AOS PSFS DA Z	ONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO.
623	2253/000	477,00	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	477,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE	AO FORNECIME	NTO DE CENTO E SEIS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINA	DOS A UNIDADE MIS	TA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.
624	2254/000	280,80	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	280,80 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE	AO FORNECIME	NTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GU	JEDES TAVARES DE M	ELO, NESTE MUNICIPIO.
525	1952/000	248,00	29/10/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	248,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GU	EDES TAVARES DE M	ELO, NESTE MUNICIPIO.
526	3416/000	254,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	254,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VAI	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	UNIDADE MISTA MIN	IERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
527	3373/000	120,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	120,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	SAMU, DESTE MUNIC	ΣÍΡΙΟ.
34	3293/000	5.417,55	29/10/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	5.146,68 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SE	ECRETARIA, DURANTE	O MÊS EM CURSO.
35	3292/000	14.123,85	29/10/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	13.417,66 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRA	NSPORTE DOS MÉDIC	COS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO.
36	3049/000	358,00	29/10/2015	EUDSON DO NASCIMENTO	DOC.	300,72 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VAL MUN	OR QUE SE EMPENHA NICÍPIO.	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE CON	NSULTORIO ODONTOL	OGICO DO PSF DO MINI POSTO E DA ZONA RURAL, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE
61	2761/000	100.00	29/10/2015	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	DOC.	95,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do		
Pagto	Documento	Empenho	Pagto		Cheque	Cheque	Recurso	
662	2458/000	100,00	29/10/2015	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	TRANSF	95,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE S	AUDE - FUS	
listórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	S PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DA VAN, DOS SERVIÇOS DE	E SAÚDE, DESTE MUNI	CIPIO.		
6663	1827/000	70,00	29/10/2015	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	DOC.	66,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE S	AUDE - FUS	
listórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS EM LAVAGEN DO VEÍCULO DA SAMÚ, DOS SERVIO	ÇOS DE SAÚDE, DESTE	MUNICIPIO.		
664	1477/000	50,00	29/10/2015	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	DOC.	47,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE S.	AUDE - FUS	
listórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS EM UMA LAVAGEM COMPLETA E UMA SIMPLES NA	AMBULÂNCIA, DOS SE	RVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.		
665	1144/000	160,00	29/10/2015	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	DOC.	152,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	AUDE - FUS	
istórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	PRESTADOS EM LAVAGENS DA VAN E AMBULÂNCIA, DOS SER	VIÇOS DE SAÚDE, DES	TE MUNICIPIO.		
666	695/000	250,00	29/10/2015	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	DOC.	237,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	NUDE - FUS	
listórico: VAI	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	OS SERVIÇOS	PRESTADOS EM LAVAGENS DA VAN, AMBULÂNCIA E SAMÚ, DO	OS SERVIÇOS DE SAÚD	DE, DESTE MUNICIPIO.		
667	473/000	160,00	29/10/2015	ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME	DOC.	152,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	UDE - FUS	
listórico: VAI	LOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DA VAN E AMBULÂNCIA, DOS	S SERVIÇOS DE SAÚDE	, DESTE MUNICIPIO.		
669	3275/000	440,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	440,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	UDE - FUS	
listórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	UNIDADE MISTA MINE	RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE	MUNICÍPIO.	
670	2796/000	100,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SA	UDE - FUS	
istórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA MI	NERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DEST	E MUNICÍPIO.	
671	2728/000	240,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	240,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAI	JDE - FUS	
istórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	UNIDADE MISTA MINE	RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE I	MUNICÍPIO.	
572	2637/000	100,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	JDE - FUS	
istórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIMEN	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA MIN	IERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTI	MUNICÍPIO.	
573	3137/000	240,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	240,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAL	JDE - FUS	
istórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIMEN	NTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	A UNIDADE MISTA MIN	IERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE	MUNICÍPIO.	
574	2977/000	150,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	150,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	IDE - FUS	
istórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIMEN	ITO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	A UNIDADE MISTA MIN	ERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE	MUNICÍPIO.	
575	3063/000	150,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	150,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	DE - FUS	
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	FORNECIMEN	ITO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	A UNIDADE MISTA MIN	ERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE	MUNICÍPIO.	
76	3070/000	240,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	240,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAU	DE - FUS	
stórico: VALO	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE AC	FORNECIMEN	TO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA L	JNIDADE MISTA MINER	VINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE M	UNICÍPIO.	
77	3108/000	340,00 2	0/40/2045	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	340,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUI		

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de		Valor	Data de		Nº do	to the same of the
Pagto	Documento	Empenho	Pagto	Credor	Cheque	Valor do Recurso
5678	3097/000	290,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	290,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS D	DA UNIDADE MISTA MI	INERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
5740	3452/000	100,00	29/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS	DA UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.
5742	3483/000		29/10/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V P.	ALOR QUE SE EMPEN ARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE PRA DO DOMICII	AO PAGAMENT IO - TFD.	O DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS	22 E 23 DO MÊS EM C	CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR P
5743	3487/000	150,00	29/10/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: V.	ALOR QUE SE EMPEN ARA TRATAMENTO FO	HA, REFERENTE RA DO DOMICIL	AO PAGAMENT IO - TFD.	O DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS	26 E 27 DO MÊS EM C	URSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PA
5744	3488/000		29/10/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico: VA SE	ALOR QUE SE EMPENI ECRETARIA, JUNTO A	HA, REFERENTE DS HOSPITAIS F	AO PAGAMENTO PARA MARCAÇÃ	D DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS O DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	26 E 27 DO MÊS EM C	CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DES
746	3494/000		29/10/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	50,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	1			D DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA 28 DO I	MÊS EM CURSO, A CIC	DADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES
753	3507/000		29/10/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	50,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
	INTO AOS HOSPITAIS	PARA MARCAÇÃ	O DE CONSULT	DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 29 DO AS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.	MÊS EM CURSO, PARA	EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRET
	3509/000		29/10/2015	LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA	TRANSF	150,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
		A REFERENTE A	O PAGAMENTO	DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 2	9 E 30 DO MÊS EM CU	RSO. A CIDADE DO RECIEE A SERVICO DESTA SECRETARIA ASIM DE COMPUZIO DE
	LOR QUE SE EMPENH RA TRATAMENTO FOR	A DO DOMICILI	O - IFD.			NOS, NOSISISE DO NECITE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PA
istórico: VA PA 758	46/034	23,55	29/10/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	23,55 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
758	46/034	23,55	29/10/2015		TARIFA	23,55 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA PA 758 stórico: VA	46/034 LOR QUE SE EMPENH 3358/000	23,55 A, REFERENTEA 220,00	29/10/2015 TARIFAS BANC 29/10/2015	BANCO DO BRASIL ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TARIFA  JBRO DO ANO EM CUF  TRANSF	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RSO. 220,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA PA 758 stórico: VA	46/034 LOR QUE SE EMPENH 3358/000	23,55 A, REFERENTEA 220,00	29/10/2015 TARIFAS BANC 29/10/2015	BANCO DO BRASIL ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU	TARIFA  JBRO DO ANO EM CUF  TRANSF	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RSO. 220,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA PA 558 stórico: VA 61 stórico: VAl	46/034  LOR QUE SE EMPENH  3358/000  LOR QUE SE EMPENH.  2338/000	23,55 A, REFERENTEA 220,00 A, REFERENTE A 259,00	29/10/2015 TARIFAS BANC 29/10/2015 O FORNECIMEN 29/10/2015	BANCO DO BRASIL  ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU  WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS  ITO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA  PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	TARIFA  JBRO DO ANO EM CUF  TRANSF  UNIDADE MISTA MINE  DOC.	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RSO.  220,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.  259,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA PA 558 stórico: VA 61 stórico: VAl	46/034  LOR QUE SE EMPENH  3358/000  LOR QUE SE EMPENH.  2338/000	23,55 A, REFERENTEA 220,00 A, REFERENTE A 259,00	29/10/2015 TARIFAS BANC 29/10/2015 O FORNECIMEN 29/10/2015	BANCO DO BRASIL  ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU  WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS  ITO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA	TARIFA  JBRO DO ANO EM CUF  TRANSF  UNIDADE MISTA MINE  DOC.	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RSO.  220,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.  259,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: VA PA 558 stórico: VA 61 stórico: VAl	46/034  LOR QUE SE EMPENH  3358/000  LOR QUE SE EMPENH.  2338/000	23,55 A, REFERENTEA 220,00 A, REFERENTE A 259,00 A, REFERENTE A	29/10/2015 TARIFAS BANC 29/10/2015 O FORNECIMEN 29/10/2015	BANCO DO BRASIL  ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU  WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS  ITO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA  PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	TARIFA  JBRO DO ANO EM CUF  TRANSF  UNIDADE MISTA MINE  DOC.	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RSO.  220,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.  259,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: VA PA 558 stórico: VA 61 stórico: VAI 62 stórico: VAI	46/034  LOR QUE SE EMPENH  3358/000  LOR QUE SE EMPENH  2338/000  LOR QUE SE EMPENH  111/010	23,55 A, REFERENTEA 220,00 A, REFERENTE A 259,00 A, REFERENTE A 687,11	29/10/2015  TARIFAS BANC 29/10/2015  O FORNECIMEN 29/10/2015  O FORNECIMEN 03/11/2015	BANCO DO BRASIL  ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTU  WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS  ITO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA  PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME  ITO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUE  TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	TARIFA  JBRO DO ANO EM CUF  TRANSF  UNIDADE MISTA MINE  DOC.  DES TAVARES DE MEL  DÉBITO	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RSO.  220,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS RVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.  259,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS O, NESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSCONTA BANCÁRIA: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Recurso	
812	46/035	7,85	03/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOV	EMBRO DO ANO EM		
316	2626/000	350,00	04/11/2015	MARIA ADI DE ALMEIDA	TRANSF	350,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE SETE BULTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UNID	ADE MISTA MINERV	NA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.	
45	3096/000	125,00	05/11/2015	MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS - EPP	DOC.	118,75 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAI	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	DE ESGOTAMENTO DE RESIDUOS, DAS FOSSAS DA UNIDADE M	IISTA MINERVINA G	JEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICIPIO.	
55	2992/000	463,50	05/11/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	463,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAL	OR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	O FORNECIME	NTO DE CENTO E TRÊS BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINAD	DOS AOS PSFS DA Z	DNA URBANA, DESTE MUNICIPIO.	
56	2991/000	888,46	05/11/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	888,46 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E PÃES , DESTINADOS A L	JNIDADE MISTA MIN	ERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.	
357	2990/000	247,50	05/11/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	247,50 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAL	OR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE CINQUENTA E CINCO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DES	TINADOS AOS PSFS	DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.	
58	2629/000	695,00	05/11/2015	PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME	DOC.	695,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE ÁGUA MINERAL E PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDE	S TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.	
869	46/036	23,55	05/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVE	MBRO DO ANO EM C	JRSO.	
71	3030/000	7.184,01	06/11/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	7.184,01 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VAL	OR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU	PLACA PFX 9792, D	OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.	
1	3653/000		06/11/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	160,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VALC EXT	OR QUE SE EMPENH RAORDINÁRIA DA C	A, REFERENTE AG IR.	O PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 03 DO M	IÊS EM CURSO, A CI	DADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPA	R DE UMA REUNI
77	3709/000	160,00	06/11/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	160,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VALC SAÚI	OR QUE SE EMPENH DE E DISTRIBUIDOR	A, REFERENTE AC RA DE MEDICAME	PAGAMENTO NTOS.	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 06 DO M	ÊS EM CURSO, A CI	DADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRET	ARIA ESTADUAL
78	3473/000	290,00	06/11/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
stórico: VALC CIR.	OR QUE SE EMPENHA	A, REFERENTE AC	PAGAMENTO	DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 21 DO M	ÊS EM CURSO, A CII	PADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPA	R DE UMA REUNI
	2596/020	7.774,06		RPPS- CAMUPREV	TRANSF	7.631,51 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
tórico: VALC	R QUE SE EMPENHA	A, PARA PAGAMEI	NTO DA CONTE	RIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) HOSPI	TAL E UNIDADES D	SAÚDE, AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	
	147/008	719,44 0		RPPS- CAMUPREV	TRANSF	719,44 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	N° do Cheque	Valor do Recurs o	
5884	147/007	736,78	06/11/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	736,78 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	IHA, PARA PAGA	MENTO DA CO	NTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE) AO CAMU	PREV DURANTE O M	lÊS DE SETEMBRO DE 2015.	
5916	3691/000	130,00	09/11/2015	CLÍNICA RADIOD. E ULTRASSONOGRAFIA DO CARPINA LTDA	DOC.	130,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇO	S PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A SER REALIZADO	NO SENHOR LUAN	PEREIRA DA SILVA, CARENTE DESTE MUNICÍPIO.	
5918	46/037	7,85	09/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOV	EMBRO DO ANO EM	CURSO.	
954	3713/000	226,00	11/11/2015	ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	DOC.	226,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BAI	HEIRO DOS MEDIC	OS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MU	NICÍPIO.
5974	1170/042	35.916,10	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	25.265,23 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETAR	IA ( HOSPITAL E UN	IDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	
5991	691/006	1.355,00	11/11/2015	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	TRANSF	1.355,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: VA DE	LOR QUE SE EMPENI STA SECRETARIA, D	HA, REFERENTE URANTE O MÊS	AO FORNECIME DE JULHO DE 2	NTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VE 015.	LOCIDADE 8MB, CO	M TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINA	DO AOS SI
017	46/038	6,95	11/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	6,95 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: VA	LOR QUE SE EMPEN	A, REFERENTEA	TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVE	MBRO DO ANO EM O	CURSO.	
088	3705/000	1.300,00	18/11/2015	UNE SAÚDE	DOC.	1.300,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: VAI	LOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE	AO PAGAMENTO	DE CONSULTA COM ESPECIALISTAS E EXAMES DE HORMÔNIO,	DESTINADOS A CAR	RENTES, DESTE MUNICIPIO.	
105	46/039	0,90	18/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	0,90 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: VAI	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVE	MBRO DO ANO EM C	CURSO.	
	3782/000	2.409,82	19/11/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	2.409,82 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
114				TO DE MATERIAIS MOSPIEMA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPAN	C DA LINIDADE MICE	A MINEDIVINA CUEDES TAMANDA DE LA COMPANION DE	
114 listórico: VAL	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS	DA UNIDADE MIST	A MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.	
	LOR QUE SE EMPENH		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: VAL	46/040	7,85	19/11/2015		TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: VAL 124 istórico: VAL	46/040	7,85 A, REFERENTEA	19/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: VAL 124 listórico: VAL	46/040 LOR QUE SE EMPENH 46/041	7,85 A, REFERENTEA 7,85	19/11/2015 TARIFAS BANC 19/11/2015	BANCO DO BRASIL ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEI	TARIFA MBRO DO ANO EM C TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  URSO.  7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
istórico: VAL 124 istórico: VAL 125 istórico: VAL	46/040 LOR QUE SE EMPENH 46/041	7,85 A, REFERENTEA 7,85	19/11/2015 TARIFAS BANC 19/11/2015 TARIFAS BANC	BANCO DO BRASIL  ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÉS DE NOVEI  BANCO DO BRASIL	TARIFA MBRO DO ANO EM C TARIFA	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  URSO.  7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  URSO.	
listórico: VAL 124 listórico: VAL 125 listórico: VAL	46/040  OR QUE SE EMPENH  46/041  OR QUE SE EMPENH  2634/009	7,85 A, REFERENTEA 7,85 A, REFERENTEA 10.249,60	19/11/2015 TARIFAS BANC 19/11/2015 TARIFAS BANC 20/11/2015	BANCO DO BRASIL  ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEI  BANCO DO BRASIL  ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEI	TARIFA  MBRO DO ANO EM C  TARIFA  MBRO DO ANO EM CI  TRANSF	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  URSO.  7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  URSO.  8.479,58 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	N° do Cheque	Valor do Recurso		
5164	46/042	7,85	23/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOV	VEMBRO DO ANO EM	M CURSO.		
5166	3756/000	110,00	24/11/2015	ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	DOC.	110,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UB	S DO ALTO SANTA T	FEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO.		
167	3779/000	135,00	24/11/2015	COMERCIAL ALVINO LTDA	TRANSF	135,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO	DE UM VENTILADOR, DESTINADO AO CONSULTORIO MÉDICO US	SF AST, DESTE MUNI	ICÍPIO.		
178	46/043	7,85	24/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
listórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOV	EMBRO DO ANO EM	CURSO.		
179	3828/000	181,00	24/11/2015	CASA ANDRADE LTDA	TRANSF	181,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
listórico:	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO [	DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE	STA SECRETARIA.			
192	2634/010	5.764,00	25/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	4.987,25 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
istórico: \	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA D	E SAÚDE, DURANTE	O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		
193	3594/001	52.816,00	25/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	45.406,62 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
istórico: \	VALOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA D	DE SAÚDE (HOPSTAL	E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.		
221	2282/003	19.343,64	26/11/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	19.343,64 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
istórico: \	VALOR QUE SE EMPENH MUNICÍPIO, DURANTE (	HA, REFERENTE A D MÊS DE SETEM	A CONTRATAÇÃ IBRO DE 2015,	O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO № 030/2013, AUTORIZA	ADO DE GASOLINA E ADO PELA PORTARIA	É ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº 224/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.		
296	46/044	7,85	27/11/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTEA	TARIFAS BANC	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVE	EMBRO DO ANO EM C	CURSO.		
09	3738/000	505,00	27/11/2015	ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	DOC.	505,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	AQUISIÇÃO D	E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BAN	HEIRO DA UNIDADE	MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.		
26	3578/000	860,00	30/11/2015	DISMENE- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	DÉBITO	860,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS I	MÉDICOS NA UNIDAI	DE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.		
51	46/045	15,70	01/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,70 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	I ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZE	MBRO DO ANO EM C	URSO.		
53	111/011	626,18	01/12/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO	DÉBITO	626,18 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
33		DEEEDENTE AO	PAGAMENTO D	A DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243 3652-1437 3	652-1558, DOS SER	VIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURS		
	ALOR QUE SE ESTIMA,	KEFEKEINIE AU	TAGALIENTO D	10 20 20 1 122 0 110 110 2111 110 3032 12 13, 3032 1 13, 7 3	002 2000, 000 DEN	THE SECOND PORTE CONSTRUCTION OF THE SECOND BOAND EN CORS		

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

dem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do	
Pagto	Documento	Empenho	Pagto		Cheque	Cheque	
358	3665/000	600,00	01/12/2015	SANTO ANTONIO ESP. MEDICAS SERVIÇOS LTDA- ME	DOC.	600,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	ACONSULTAS	MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A CARENTE DESTE	MUNICIPIO.		
5391	2890/001	10.532,72	02/12/2015	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	DÉBITO	10.532,72 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AOS SERVIÇOS	S DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, NAS UNIDADES DE SAÚ	DE DESTE MUNICIPIO,	DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	
5394	46/046	7,85	02/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	TARIFAS BAN	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE	DEZEMBRO DO ANO EM	CURSO.	
5398	3725/000	390,00	02/12/2015	EXCLUSIVE MODA E INFORMATICA LTDA	DOC.	390,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO I	DE PEÇA, DESTINADA AO CONSERTO DO COMPUTADOR DA S	SECRETARIA DE SAÚDE,	DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO.	
5399	3726/000	314,00	02/12/2015	EXCLUSIVE MODA E INFORMATICA LTDA	DOC.	314,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO I	DE PEÇA, DESTINADA AO CONSERTO DO COMPUTADOR DA S	SECRETARIA DE SAÚDE,	DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO.	
5400	3769/000	1.299,00	02/12/2015	EXCLUSIVE MODA E INFORMATICA LTDA	DOC.	1.299,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO I	DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO	LABORATÓRIO DE ANÁL	ISES, DESTE MUNICIPIO.	
6401	3768/000	268,00	02/12/2015	EXCLUSIVE MODA E INFORMATICA LTDA	DOC.	268,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENI	A, REFERENTE	A AQUISIÇÃO I	DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA S	SECRETARIA DE SAÚDE,	DESTE MUNICIPIO.	
6414	46/047	7,85	03/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE D	DEZEMBRO DO ANO EM	CURSO.	
418	3656/000	5.977,95	03/12/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TED.	5.679,06 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: \	VALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO	TRANSPORTE DOS MÉDI	COS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO.	
419	3657/000	8.672,10	03/12/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TED.	8.238,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
Histórico: \	VALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	LOCAÇÃO DE	VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA	SECRETARIA, DURANT	E O MÊS EM CURSO.	
458	3592/000	1.430,00	04/12/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: \	VALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	O PAGAMENTO	D DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICL	ÍNICA LUZINETE DA SIL	VA SALES, DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.	
467	3783/000	1.473,65	04/12/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	1.473,65 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: V	VALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O FORNECIME	NTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO A	MBULÂNCIA PLACA OYX	2614, DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.	
478	46/048	7,85	07/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE D	EZEMBRO DO ANO EM C	URSO.	
488	3947/000	500,00	10/12/2015	SANTO ANTONIO ESP. MEDICAS SERVIÇOS LTDA- ME	DOC.	500,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS	
listórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	CONSULTAS N	L MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A CARENTES DESTI	E MUNICIPIO.		

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária:C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do Recurso		
Pagto		Empenho	Pagto		Cheque	Cheque		
499	3391/000	3.565,20	10/12/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	3.565,20 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	IHA, REFERENTE	AO FORNECIM	MENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA	MINERVINA GUEDES TA	AVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.		
6503	3732/000	1.905,00	10/12/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	1.600,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN FUNCIONÁRIAS DA CO	HA, REFERENTE DZINHA.	AOS SERVIÇO	S PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA UNIDADE MISTA M	INERVINA GUEDES TAV	VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAR UM CAPACITAÇÃO COM AS		
5508	3581/001	18.334,06	10/12/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	18.334,06 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN COMPÕEM A FROTA DE	HA, REFERENTE VEÍCULOS DES	A CONTRATAÇ TE MUNICÍPIO	ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARI , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TEF	CELADO DE GASOLINA RMO ADITIVO Nº 030/20	Valor do Cheque  3.565,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  AVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.  1.600,20 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  VARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAR UM CAPACITAÇÃO COM AS  18.334,06 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  E ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, TOYOTA, UNO E 013, AUTORIZADO PELA PORTARIA № 224/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.  23,55 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  CURSO.  24.740,22 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  LE UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  2.863,19 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
5527	46/049	23,55	10/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	23,55 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTEA	TARIFAS BAN	ICARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE D	DEZEMBRO DO ANO EM	CURSO.		
5546	3594/002	35.111,66	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	24.740,22 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETAR	CRETARIA DE SAÚDE (HOPSTAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.			
5547	3976/001	3.270,20	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
				AGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARI				
5548	3594/004	1.024,40	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	462,06 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico: \	ALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA D	DE SAÚDE (HOPSTAL E	UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.		
5597	4015/000	4.523,69	11/12/2015	G & L CIRURGICA LTDA	TED.	4.523,69 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico: \	ALOR QUE SE EMPENH	HA, REFERENTE A	O FORNECIME	ENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERV	IÇOS DA UNIDADE MIS	TA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.		
612	691/007	1.355,00	11/12/2015	UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	TRANSF	1.355,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico: V	VALOR QUE SE EMPENH DESTA SECRETARIA, DI	HA, REFERENTE A URANTE O MÊS D	O FORNECIME DE AGOSTO DE	ENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM E 2015.	1 VELOCIDADE 8MB, CO	M TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS S		
640	46/050	7,85	11/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
listórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DE	EZEMBRO DO ANO EM C	CURSO.		
647	4074/000	360,00	15/12/2015	BRUNO A SILVA DE FRANÇA GRAFICA ME	TRANSF	360,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
listórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA MEDINDO	3MX0,90, DESTINADAS	AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.		
648	4048/000	1.950,00	15/12/2015	UNE SAÚDE	TRANSF	1.950,00 C/C N° 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	O PAGAMENTO	D DE CONSULTA COM ESPECIALISTAS E EXAMES LABORATORI	AIS, DESTINADOS A CA	ARENTES, DESTE MUNICIPIO.		
557	46/051	15,70	15/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,70 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DE	EZEMBRO DO ANO EM CI	URSO.		
	the second second							

## MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso	
6660	4080/000	160,00	15/12/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	160,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN DO COLEGIADO DA VI	IHA, REFERENTE GILÂNCIA EM SA	AO PAGAMENT ÚDE.	O DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, NOS D	DIAS 10 E 11 DO MÊS EM	CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SE	RVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DI	
6688	4090/000	354,70	17/12/2015	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	TRANSF	354,70 C/C Nº 10.357-8 - FUI	NDO DE SAUDE - FUS	
· stórico: \	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIM	ENTO DE GLUCERNA, DESTINADA A CARENTE DESTE MUNIC	CIPIO.			
	3708/000	5.448,73	18/12/2015	J.R. PIMENTEL ROCHA	TRANSF	5.448,73 C/C Nº 10.357-8 - FUI	NDO DE SAUDE - FUS	
tórico: V	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	AO FORNECIME	ENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO	AMBULÂNCIA PLACA KJA	5533, DOS SERVIÇOS DESTA SECRE	TARIA.	
6714	4063/000	600,00	21/12/2015	SANTO ANTONIO ESP. MEDICAS SERVIÇOS LTDA- ME	DOC.	600,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A CONSULTAS	MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A CARENTES DES	TE MUNICIPIO.			
5716	56/006	2.150,00	21/12/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico: V M	VALOR QUE SE EMPENI MUNICÍPIO.CORRESPO	HA, REFERENTE A NDENTE AO MÊS	AOS SERVIÇOS DE JUNHO DE	PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ES 2015.	SPECIALIDADE EM CIRUR	GIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATE	NDER AS NECESSIDADES DESTE	
5724	3674/000	1.165,50	21/12/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	1.165,50 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS		
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE A	AQUISIÇÃO E	E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINER	VINA GUEDES TAVARES	DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.		
5729	46/052	15,70	21/12/2015	BANCO DO BRASIL	TARIFA	15,70 C/C Nº 10.357-8 - FUN	DO DE SAUDE - FUS	
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPENI	A, REFERENTEA	TARIFAS BANG	CARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE D	DEZEMBRO DO ANO EM C	CURSO.		
5771	3329/010	4.064,60	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	3.620,25 C/C Nº 10.357-8 - FUNI	DO DE SAUDE - FUS	
Histórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	FOLHA DE PA	GAMENTO DOS SERVIDORES, CELETISTAS DA SECRETARIA	DE SAÚDE, PSF REFEREN	NTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.		
5772	3594/008	1.024,40	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	926,69 C/C Nº 10.357-8 - FUND	DO DE SAUDE - FUS	
listórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	GAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA	DE SAÚDE (HOPSTAL E L	JNIDADES DE SAÚDE), REFERENTE AC	D 13º SALÁRIO DE 2015.	
5773	3594/009	1.221,40	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.087,05 C/C Nº 10.357-8 - FUNE	DO DE SAUDE - FUS	
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAC	GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETAR	IA DE SAÚDE (SAMU), RI	EFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.	:	
774	3591/003	2.344,80	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.086,88 C/C Nº 10.357-8 - FUND	OO DE SAUDE - FUS	
Histórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAC	SAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETAR	IA DE SAÚDE (VIGILÂNC	IA EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE AC	13º SALÁRIO DE 2015.	
775	4039/001	17.035,20	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	14.958,48 C/C Nº 10.357-8 - FUND	O DE SAUDE - FUS	
listórico: VA	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	SAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA	A DE SAÚDE - PACS, REF	ERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.		
776	3329/011	3.901,19	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	3.472,06 C/C Nº 10.357-8 - FUND	O DE SAUDE - FUS	
istórico: VA	LOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	AMENTO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS DA SECRETARI	A DE SAÚDE, PSF REFER	ENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015.		
777	3976/004	3.270,20 2	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19 C/C Nº 10.357-8 - FUND		

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de	Documento	Valor	Data de	Credor	Nº do	Valor do
Pagto		Empenho	Pagto		Cheque	Cheque
778	4046/001	35.312,99	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	30.847,95 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , DA SEC	CRETARIA DE HOSPITAL E UNI	IDADES DE SÁUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015.
779	3976/003	6.705,20	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.853,15 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
Histórico:	VALOR QUE SE EMPEN	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECR	RETARIA DE SAÚDE, DURANTE	O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015
E)	3594/006	57.816,00	22/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	49.514,14 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
orico:	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE	A FOLHA DE PA	AGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECR	ETARIA DE SAÚDE (HOPSTAL	E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
	3639/000	938,00	23/12/2015	EDMILSON DOS SANTOS	DÉBITO	787,92 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listór <b>ico</b> : \	VALOR QUE SE EMPENI	HA, REFERENTE A	AOS SERVIÇOS	COMO MONITOR NA ACADEMIA DAS CIDADES, DESTE	MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS	DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.
859	3608/000		23/12/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
listórico: \	VALOR QUE SE EMPENI DESTE MUNICÍPIO, DU	HA, REFERENTE A RANTE O MÊS DE	AO PAGAMENTO NOVEMBRO D	D DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SI DO ANO EM CURSO.	STEMA FAD, NA SECRETARIA	DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SA 924,00 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
860	50/011	1.100,00	23/12/2015	LEONARDO ALVES DA SILVA	TRANSF	924,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: \	VALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE		
861	49/011		23/12/2015	FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES	TRANSF	861,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	IA, REFERENTE A	OS SERVIÇOS	PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE		
362	791/009		23/12/2015	ADRIANO WIVISON COSMO DE CARVALHO	TRANSF	861,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
				PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE		
363	2543/000	650,00	23/12/2015	ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL	TRANSF	650,00 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V P	VALOR QUE SE EMPENH PRESTAM SERVIÇO À SA	A, REFERENTE A AUDE DESTE MUI	LOCAÇÃO DE NICÍPIO. CORR	IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVAL ESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO	HO Nº 12, LOTEAMENTO RECR	REIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS  7,85 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  URSO.  19.017,21 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS  ADES DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  1.554,10 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
375	46/053	7,85	23/12/2015	BANCO DO BRASIL	DÉBITO	7,85 C/C № 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTEA	TARIFAS BANC	ARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS	DE DEZEMBRO DO ANO EM CI	URSO.
93	4046/003	34.954,46	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	19.017,21 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
istórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAC	GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , DA SECR	ETARIA DE HOSPITAL E UNID	ADES DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
97	3591/004	2.344,80	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.554,10 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAC	SAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRE	ETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCI	A EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
98	4039/002	17.035,20	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	11.707,63 C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS
stórico: V	ALOR QUE SE EMPENH	A, REFERENTE A	FOLHA DE PAG	SAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRE	TARIA DE SAÚDE - PACS, REF	ERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.



## MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUSConta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE

## Periodo De 01/01/2015 A 31/12/2015

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do	Valor do	Recurso
		Linpeniio	ragio		Cheque	Cheque	
7100	4086/002	4.018,80	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	3.025,22 C/C Nº 10.35	7-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS

RETARIA DE SAUDE (PSF), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.

Total Despesa Orçamentaria (+):

2.255.831,17

Valor dos cheques:

1.775.988,92

Valor dos cheques estornados:

0,00

Total de Estorno (-):

0,00

1.775.988,92

Total Geral das Despesas:

2.255.831,17

( Obs: Quando o nº do documento for repetido, o valor só está adicionado uma única vez no Total Geral das Despesas )

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALIL LAGE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3264edcb-b659-468f-8cf9-bcc10221192b