

Parte 2 item 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

| Item de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---------------|---|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| | 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: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | |
| 219 | 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: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 263 | 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 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 1508, PER 5263, PES 001 E KJA 5533, VANS DO TFD PLACA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKP 7061 E SAMU PFX 9792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO | | | | | | |
| 265 | 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 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA OYX 2614, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 275 | 426/000 | 290,00 | 20/01/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE, NO DIA 20 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS. | | | | | | |
| 447 | 46/001 | 7,80 | 22/01/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | |
| 486 | 46/002 | 15,60 | 26/01/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,60 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | |
| 496 | 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 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | |
| 497 | 250/000 | 14.123,85 | 27/01/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 13.417,66 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | |
| 552 | 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 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENSURE E GLUCERNA DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARESNTA DESTA MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAÚDE, UMA VEZ QUE OS MESMOS NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | | | | | | |
| 555 | 111/001 | 516,88 | 02/02/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO | DÉBITO | 516,88 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | |
| 567 | 46/003 | 7,80 | 02/02/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | |
| 577 | 223/000 | 1.518,40 | 04/02/2015 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO | DOC. | 1.518,40 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 592 | 291/002 | 43.827,28 | 04/02/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 32.527,10 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-20e545c8120c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

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 Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 593 | 291/001 | 1.103,20 | 04/02/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 696,75 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 643 | 46/004 | 7,80 | 04/02/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 672 | 575/000 | 150,00 | 05/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 02 E 03 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 673 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO NAS BALANÇA DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 674 | 483/000 | 123,50 | 05/02/2015 | INMETRO-IINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | DÉBITO | 123,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO NAS BALANÇA DO PSF DO MINI POSTO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 675 | 481/000 | 123,50 | 05/02/2015 | INMETRO-IINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | DÉBITO | 123,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO NAS BALANÇA DO PSF DO ALTO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 682 | 618/000 | 75,00 | 05/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 75,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 04 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 685 | 643/000 | 150,00 | 05/02/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 05 E 06 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 686 | 638/000 | 150,00 | 05/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 05 E 06 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 695 | 653/000 | 150,00 | 05/02/2015 | GILMAR CABRAL DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 09 E 10 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 696 | 610/000 | 50,00 | 05/02/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 03 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 697 | 655/000 | 100,00 | 05/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 100,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 09 E 10 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 708 | 636/000 | 390,00 | 09/02/2015 | ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA. | TRANSF | 390,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE NA POLICLINICA LUZINETE DA SILVA SALES, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/guiaDoc/seam> Código do documento: 270f0d09-e81d-4370-b099-2de54e8120c



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KADILLAGE
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 270f0d09-e81d-4370-9b99-2dc545c8800c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

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

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| 713 | 291/004 | 6.588,40 | 10/02/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.839,56 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 714 | 291/005 | 59.414,63 | 10/02/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 51.135,64 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 715 | 296/002 | 6.244,17 | 10/02/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.430,22 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 716 | 291/006 | 8.974,74 | 10/02/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 7.213,58 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 717 | 296/003 | 13.338,05 | 10/02/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 10.987,79 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 852 | 188/001 | 1.392,00 | 11/02/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO | TRANSF | 1.392,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº 001/2015, PL Nº 001/2015, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA, DESTE MUNICÍPIO, AVISO DE TP Nº 002/2015 E PL Nº 002/2015, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA OS DIVERSOS SETORES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | |
| 853 | 186/001 | 1.599,92 | 11/02/2015 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACA DIARIO DE PERNAMBU | DÉBITO | 1.599,92 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP Nº 001/2015, PL Nº 001/2015, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA, DESTE MUNICÍPIO, AVISO DE TP Nº 002/2015 E PL Nº 002/2015, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA OS DIVERSOS SETORES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | |
| 879 | 81/000 | 780,00 | 12/02/2015 | MARILU DE ANDRADE FREIRE | TRANSF | 655,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 880 | 49/001 | 937,50 | 12/02/2015 | FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES | TRANSF | 787,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 881 | 50/001 | 937,50 | 12/02/2015 | LEONARDO ALVES DA SILVA | TRANSF | 787,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 946 | 731/000 | 893,00 | 20/02/2015 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | TRANSF | 750,12 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO POSSAM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |
| 950 | 748/000 | 160,00 | 20/02/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 160,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 24 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À XII GERES. | | | | | | | |
| 951 | 747/000 | 290,00 | 20/02/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 23 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 952 | 740/000 | 150,00 | 20/02/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 19 E 20 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KAMILA LAGE
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=1270f0d09-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

| Item de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 953 | 744/000 | 50,00 | 20/02/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 23 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 955 | 745/000 | 75,00 | 20/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 75,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 23 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | |
| 956 | 746/000 | 50,00 | 20/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 24 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | |
| 957 | 739/000 | 150,00 | 20/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 19 E 20 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | |
| 958 | 728/000 | 50,00 | 20/02/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA 13 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | |
| 959 | 657/000 | 1.480,05 | 20/02/2015 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO | TED. | 1.480,05 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 962 | 66/000 | 474,00 | 20/02/2015 | CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA | DOC. | 398,16 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR NA ÁREA DESCOBERTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | |
| 976 | 31/030 | 15,60 | 20/02/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,60 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FPM, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | |
| 1001 | 751/000 | 50,00 | 23/02/2015 | LAEL PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 23 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE PAULISTA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES AOS HOSPITAIS. | | | | | | |
| 1002 | 736/000 | 50,00 | 23/02/2015 | LAEL PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 19 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE PAULISTA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES AOS HOSPITAIS. | | | | | | |
| 1044 | 311/002 | 8.230,36 | 25/02/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 7.818,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | |
| 1045 | 311/001 | 8.977,95 | 25/02/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 4.697,01 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, TIPO CAMINHONETA PARA O TRANSPORTE DOS MÉDICOS DOS PSFS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270fd09-e81d-4370-9b99-20e545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 1076 | 592/000 | 136,80 | 26/02/2015 | DROGAFONTE LTDA | TRANSF | 136,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1111 | 700/000 | 50,00 | 27/02/2015 | INGRID SONALLY BARBOSA LIMA | DOC. | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA, NO DIA 10 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COLEGIADO. | | | | | | | |
| 1124 | 46/005 | 15,60 | 27/02/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,60 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 1249 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL 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 Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1251 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1252 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1253 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 291/012, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1322 | 46/006 | 7,80 | 05/03/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 1330 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KJA 5533, QUE COMPÕE A FROTA, DESTA PREFEITURA, | | | | | | | |
| 1354 | 46/007 | 7,80 | 10/03/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 1402 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1403 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1404 | 291/007 | 6.588,40 | 11/03/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.839,56 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 12701d09-681d-4370-9b99-2de81558120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| 1405 | 296/004 | 6.244,17 | 11/03/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.430,22 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1406 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1454 | 973/000 | 480,70 | 13/03/2015 | FRANCISCO DE ASSIS JUVINO | TRANSF | 427,83 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | | | | | | | |
| 1529 | 46/008 | 7,80 | 19/03/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 1532 | 50/002 | 937,50 | 19/03/2015 | LEONARDO ALVES DA SILVA | TRANSF | 787,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1534 | 49/002 | 937,50 | 19/03/2015 | FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES | TRANSF | 787,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1535 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA TP Nº 002/2015 PL Nº 002/2015-F.M.S.C., QUE TRATA DA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL ITAMBE LTDA. | | | | | | | |
| 1536 | 615/000 | 474,00 | 19/03/2015 | CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA | DOC. | 398,16 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR NA ÁREA DESCOBERTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 1537 | 186/002 | 819,33 | 19/03/2015 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACA DIARIO DE PERNAMBU | DÉBITO | 819,33 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA TP Nº 002/2015 PL Nº 002/2015-F.M.S.C., QUE TRATA DA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL ITAMBE LTDA. | | | | | | | |
| 1553 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 1188, PER 5263, PES 3082 E KJA 5533, VANS DO TFD PLACA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKP 7061 E SAMU PFX 9792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 1581 | 111/003 | 391,62 | 24/03/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO | DÉBITO | 391,62 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1588 | 1087/000 | 870,00 | 24/03/2015 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | TRANSF | 731,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |
| 1645 | 1139/000 | 290,00 | 26/03/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO NO DIA 26 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 10.357-3 - FUNDO DE

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLITAGE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 12791009-e81d-4370-9b99-20200545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 1660 | 1098/000 | 200,00 | 26/03/2015 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | DÉBITO | 200,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 1680 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA DO CRF-PE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1708 | 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 EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GÁS, UM CAPACETO E MANUTENÇÃO, DO AR CONDICIONADO DO QUARTO DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1709 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GÁS, E MANUTENÇÃO EM GELADEIRA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1712 | 919/000 | 200,00 | 31/03/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 200,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 04 E 05 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1713 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 13 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 1714 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 10 E 11 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 1715 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 1716 | 1091/000 | 75,00 | 31/03/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 75,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 19 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 1723 | 46/009 | 7,80 | 31/03/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 1727 | 1134/000 | 200,00 | 31/03/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 200,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 25 E 26 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 1728 | 1159/000 | 200,00 | 31/03/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 200,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 30 E 31 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1729 | 1158/000 | 150,00 | 31/03/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 30 E 31 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2dc545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 1746 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1747 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1748 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1857 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1858 | 1170/004 | 8.974,74 | 10/04/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 6.950,98 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1859 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1860 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 1869 | 705/000 | 367,20 | 10/04/2015 | MARIA INÊS FELIX | DOC. | 367,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1871 | 706/000 | 367,20 | 10/04/2015 | ANTONIO RODRIGUES NETO | TRANSF | 326,81 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 1874 | 46/010 | 7,80 | 10/04/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 1921 | 691/001 | 1.355,00 | 15/04/2015 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | TRANSF | 1.355,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, COM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | | | | | | | |
| 1942 | 173/003 | 22.728,27 | 16/04/2015 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA. | TRANSF | 8.931,27 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 1508, PER 5263, PES 3082 E KJA 5533, VANS DO TFD PLACA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKP 7061 E SAMU PFX 9792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 2082 | 847/000 | 505,00 | 23/04/2015 | ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA. | TRANSF | 505,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 2091 | 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 EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA 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 Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA 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 EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR NA ÁREA DESCOBERTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 2112 | 46/011 | 15,60 | 23/04/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,60 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 2134 | 311/005 | 9.429,93 | 24/04/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 8.958,44 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 2135 | 311/006 | 14.123,85 | 24/04/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 13.417,66 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, TIPO CAMINHONETA PARA O TRANSPORTE DOS MÉDICOS DOS PSFS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 2136 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, CONDUZINDO ENFERMEIRA PSF, AFIM DE ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO POSSAM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |
| 2146 | 698/002 | 10.053,30 | 24/04/2015 | DROGAFONTE LTDA | DÉBITO | 10.053,30 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. PARTE RESTANTE DO PAGAMENTO. | | | | | | | |
| 2237 | 188/003 | 1.160,00 | 29/04/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO | TRANSF | 1.160,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DE TP Nº 001/2015, PL Nº 001/2015, QUE TRATA DE EMPRESAS HABILITADAS E CLASSIFICADAS, A EMPRESA VENCEDORA COMERCIAL ITAMBÉ. | | | | | | | |
| 2245 | 838/000 | 1.430,00 | 30/04/2015 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | TRANSF | 1.201,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 2260 | 1170/008 | 43.809,37 | 30/04/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 31.836,63 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, ESTATUTÁRIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 2261 | 293/004 | 2.562,00 | 30/04/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 1.747,40 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 2262 | 296/010 | 3.624,80 | 30/04/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 3.217,79 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 2263 | 1170/007 | 1.339,60 | 30/04/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 1.176,48 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, ESTATUTÁRIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 270f0d09-e81d-4370-9b99-2de545e8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 2389 | 1170/009 | 69.641,51 | 08/05/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 57.082,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 2507 | 1591/000 | 160,00 | 13/05/2015 | CLÍNICA RADIOD. E ULTRASSONOGRRAFIA DO CARPINA LTDA | DOC. | 160,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM ALMIRA PATRÍCIO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 2515 | 111/004 | 476,93 | 13/05/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO | DÉBITO | 476,93 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA OYX 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAIO 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR NA ÁREA DESCOBERTA 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 2700 | 111/005 | 743,00 | 21/05/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO | DÉBITO | 743,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 2702 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 2705 | 46/014 | 7,80 | 21/05/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 2710 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto, CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 2737 | 46/015 | 15,60 | 25/05/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,60 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 2743 | 955/002 | 846,91 | 25/05/2015 | ITARACA VIAGENS LTDA | DOC. | 846,91 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA , PARA PASSAGEM AÉREA, JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO, DA SENHORA HERQUILDE SANTOS DA SILVA, A FIM DE PRESTAR AUXILIO AO SEU GENITOR, DAVID JUVINIANO DE BRITO, INTERNADO EM HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DECLARAÇÃO TAMBÉM ANEXA.PARTE RESTANTE DO PAGAMENTO. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATIL LAGE
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2a545c8120e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 2751 | 691/002 | 1.355,00 | 25/05/2015 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | TRANSF | 1.355,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, COM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 2753 | 1667/000 | 1.302,00 | 25/05/2015 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | TRANSF | 1.093,68 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: 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 DESTA SECRETARIA, RESIDEM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |
| 2813 | 1820/000 | 50,00 | 27/05/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 26 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 2814 | 1785/000 | 150,00 | 27/05/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 20 E 21 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 2816 | 1745/000 | 150,00 | 27/05/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 14 E 15 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 2817 | 1821/000 | 150,00 | 27/05/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 26 E 27 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 2818 | 1786/000 | 150,00 | 27/05/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 20 E 21 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 2822 | 1831/000 | 75,00 | 27/05/2015 | GILMAR CABRAL DA SILVA | TRANSF | 75,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA 27 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 2840 | 1780/001 | 2.000,00 | 28/05/2015 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | TRANSF | 2.000,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. PARTE DO PAGAMENTO. | | | | | | | |
| 2908 | 1270/000 | 12.041,68 | 29/05/2015 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA. | TRANSF | 12.041,68 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 173/004, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 1508, PER 5263, PES 3082 E KJA 5533, VANS DO TFD PLACA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKP 7061 E SAMU PFX 9792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 2914 | 1792/000 | 14.123,85 | 29/05/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 13.417,66 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DOS MEDICOS DO PSF, DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 2915 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://steccidoc.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam> Código do Documento: 27010109-0814-4370-0099-2de545c81200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 2928 | 173/004 | 10.686,59 | 29/05/2015 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA. | TRANSF | 10.686,59 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 5263, PES 3082 E KJA 5533, VANS DO TFD PLACA PEN 9442 E PEN 9452, PALIO PLACA KMD 8112, S10 PLACA KKP 7061 E SAMU PFX 9792, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 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 EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS) 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 Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 3107 | 296/014 | 11.948,13 | 11/06/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 10.102,45 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 3108 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 3109 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 3152 | 46/016 | 7,80 | 16/06/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3154 | 2001/000 | 210,00 | 16/06/2015 | CLÍNICA RADIOD. E ULTRASSONOGRRAFIA DO CARPINA LTDA | DOC. | 210,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM A SER REALIZADO NO SENHOR ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, PACIENTE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 3162 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 3163 | 1170/014 | 6.588,40 | 17/06/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.839,56 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 3256 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, NO ATENDIMENTO DE QUARENTA CONSULTAS AMBULÇATORIAIS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 3293 | 1541/000 | 724,00 | 19/06/2015 | CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA | DOC. | 608,16 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR NA ÁREA DESCOBERTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3306 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULANCIAS PLACA KJA5533, PER5263, PES3083, SAMUPFX9792, VANS TFD PEN9452, PEN9442, PALIO KMD8112 E TOYOTA DO PSF ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3326 | 2017/000 | 1.470,00 | 22/06/2015 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | TRANSF | 1.234,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: 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 DESTA SECRETARIA, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALITAGE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2dc545e8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

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

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 3341 | 46/017 | 15,60 | 23/06/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,60 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3357 | 594/000 | 690,00 | 23/06/2015 | EUDSON DO NASCIMENTO | DOC. | 580,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MINI POSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3358 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A PACIENTES, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3389 | 1276/000 | 350,00 | 26/06/2015 | MARIA ADI DE ALMEIDA | TRANSF | 350,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE BULTIÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3390 | 668/000 | 270,00 | 26/06/2015 | MARIA ADI DE ALMEIDA | TRANSF | 270,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BULTIÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3398 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, COM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 3400 | 1560/000 | 183,60 | 26/06/2015 | EDVALDO FELIX DA SILVA | TRANSF | 163,40 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 3401 | 1857/000 | 918,00 | 26/06/2015 | MARIA INÊS FELIX | DOC. | 918,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CINCO PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3402 | 1558/000 | 550,80 | 26/06/2015 | JOELMA TARGINO SOARES | TRANSF | 490,21 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 3403 | 1559/000 | 550,80 | 26/06/2015 | ZENILDO SALVINO DA SILVA | TRANSF | 490,21 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 3411 | 46/018 | 7,80 | 26/06/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3476 | 111/006 | 720,10 | 02/07/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO | DÉBITO | 720,10 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3489 | 2265/000 | 290,00 | 02/07/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO, NO DIA 02 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 3530 | 2302/000 | 244,50 | 08/07/2015 | LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA | TRANSF | 244,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3571 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | | | | | | | |
| 3673 | 1607/002 | 22.833,59 | 14/07/2015 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA. | TRANSF | 22.833,59 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3700 | 1170/021 | 63.811,23 | 15/07/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 53.236,32 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | | | | | | | |
| 3778 | 1677/000 | 5.260,40 | 20/07/2015 | DROGAFONTE LTDA | DÉBITO | 5.260,40 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DA PRÉ NOTA Nº 350024, DATA 15/06/2015, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3779 | 2393/000 | 36,44 | 20/07/2015 | DROGAFONTE LTDA | DÉBITO | 36,44 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPENHO Nº 1676/000. | | | | | | | |
| 3780 | 1676/000 | 1.279,32 | 20/07/2015 | DROGAFONTE LTDA | DÉBITO | 1.279,32 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DA PRÉ NOTA Nº 350019, DATA 15/06/2015, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3781 | 2392/000 | 8,86 | 20/07/2015 | DROGAFONTE LTDA | DÉBITO | 8,86 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO EMPENHO Nº 1676/000. | | | | | | | |
| 3955 | 2379/000 | 290,00 | 28/07/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 17 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 3958 | 2481/000 | 290,00 | 28/07/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 22 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 3966 | 1923/000 | 1.483,62 | 29/07/2015 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO | DOC. | 1.483,62 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHAS ABATIDAS, DESTINADAS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3967 | 1932/000 | 2.700,00 | 29/07/2015 | GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS | TRANSF | 2.515,43 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, NO ATENDIMENTO À QUARENTA CONSULTAS AMBULATORIAIS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 3968 | 1933/000 | 1.670,00 | 29/07/2015 | OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ | TRANSF | 1.402,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A PACIENTES, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d9-e81d-4370-9b99-2de545c8120e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epi/gidadaDoc.shtm Código do documento: 1270109-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 3969 | 1913/000 | 4.005,00 | 29/07/2015 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | TRANSF | 3.844,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 3982 | 46/019 | 7,80 | 29/07/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 3987 | 2498/000 | 50,00 | 30/07/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA 27 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 4006 | 2387/000 | 150,00 | 30/07/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 20 E 21 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 4007 | 2367/000 | 150,00 | 30/07/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 15 E 16 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 4008 | 2482/000 | 50,00 | 30/07/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, DESTA SECRETARIA, NO DIA 22 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 4009 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 29 E 30 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 4063 | 2612/000 | 137.088,60 | 04/08/2015 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | BLOQ.J | 2.040,77 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DO BLOQUEIO FEITO PELA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL Nº 20150002250806, EM 20/07/15, REALIZADO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | | | | | | | |
| 4066 | 2615/000 | 210,60 | 05/08/2015 | LIVRARIA MODELO A. FERNANDO SOUZA | TRANSF | 210,60 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4079 | 296/018 | 3.270,20 | 05/08/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 2.863,19 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |
| 4080 | 1170/023 | 1.103,20 | 05/08/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 534,55 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |
| 4106 | 2596/005 | 9.550,85 | 05/08/2015 | RPPS- CAMUPREV | TRANSF | 9.524,65 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |
| 4107 | 2596/001 | 294,71 | 05/08/2015 | RPPS- CAMUPREV | TRANSF | 294,71 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) SAMU AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLITAGE
Acesse em: https://efc.tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9999-2de54502c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| 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 EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE BRASÍLIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR EM CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | | | | | | | |
| 4141 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4160 | 46/021 | 7,85 | 10/08/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4179 | 46/022 | 7,85 | 11/08/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4182 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS, A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO PSF DO ALTO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4188 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS PLACA OYX 2614, OYW1508, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4189 | 2271/000 | 4.432,83 | 11/08/2015 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA. | TRANSF | 4.432,83 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 1607/003, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS PLACAS OYX 2614, OYW 1508, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4197 | 1935/000 | 1.430,00 | 12/08/2015 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | TRANSF | 1.201,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4198 | 691/004 | 1.355,00 | 12/08/2015 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | TRANSF | 1.355,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, COM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 4203 | 534/000 | 650,00 | 12/08/2015 | ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL | TRANSF | 650,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº 12, LOTEAMENTO RECREIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4204 | 794/000 | 650,00 | 12/08/2015 | ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL | TRANSF | 650,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº 12, LOTEAMENTO RECREIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4205 | 1206/000 | 650,00 | 12/08/2015 | ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL | TRANSF | 650,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº 12, LOTEAMENTO RECREIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4208 | 1170/026 | 10.099,37 | 12/08/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 8.331,37 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO Nº 296/0197, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |
| 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |
| 4446 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALVULA REGULADORA E UM UNIDIFICADOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4451 | 46/023 | 7,85 | 25/08/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4453 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4454 | 1657/000 | 150,00 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4455 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4456 | 1616/000 | 150,00 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4457 | 1465/000 | 50,00 | 25/08/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4458 | 1318/000 | 510,00 | 25/08/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 510,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4459 | 1315/000 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4460 | 1278/000 | 50,00 | 25/08/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4461 | 1135/000 | 470,00 | 25/08/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 470,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2dc545c8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://stc.ceice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d09-370-9b99-2dc545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 4462 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4463 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4464 | 1811/000 | 50,00 | 25/08/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4465 | 2381/000 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4466 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4475 | 2611/002 | 68,43 | 26/08/2015 | EMBRATEL | DÉBITO | 68,43 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4476 | 2611/001 | 201,38 | 26/08/2015 | EMBRATEL | DÉBITO | 201,38 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4478 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4487 | 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 |
| Histórico: 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 DESTA MUNICÍPIO, RESIDEM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |
| 4549 | 2780/000 | 14.123,85 | 27/08/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 13.417,66 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 4550 | 2779/000 | 9.429,93 | 27/08/2015 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME | TRANSF | 8.958,44 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 4553 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM JOÃO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOÃO PESSOA DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07 DO MÊS E ANO EM CURSO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4556 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRINTA E SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A PACIENTES, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4566 | 46/024 | 7,85 | 27/08/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| 4590 | 2806/000 | 202,00 | 28/08/2015 | ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | DOC. | 202,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 4594 | 46/025 | 7,85 | 28/08/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4605 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL EM UM ESPECTROFOTÔMETRO SP33 E MACROCENTRÍFUGA CELM, AMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4606 | 2368/000 | 7.424,07 | 02/09/2015 | SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | TRANSF | 7.424,07 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4629 | 2812/000 | 417,30 | 03/09/2015 | COMPESA | DÉBITO | 417,30 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4632 | 155/026 | 8.900,40 | 03/09/2015 | RPPS- CAMUPREV | TRANSF | 8.874,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | | | | | | | |
| 4634 | 2461/000 | 64,00 | 03/09/2015 | NARCIZA PEREIRA PAZ DE PONTES | DOC. | 60,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4635 | 2315/000 | 208,50 | 03/09/2015 | NARCIZA PEREIRA PAZ DE PONTES | DOC. | 175,15 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS COM DEFEITO DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4636 | 2475/000 | 1.430,00 | 03/09/2015 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | TRANSF | 1.201,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 4638 | 1517/000 | 650,00 | 03/09/2015 | ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL | TRANSF | 650,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº 12, LOTEAMENTO RECREIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4639 | 2152/000 | 650,00 | 03/09/2015 | ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL | TRANSF | 650,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº 12, LOTEAMENTO RECREIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4640 | 1870/000 | 650,00 | 03/09/2015 | ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL | TRANSF | 650,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº 12, LOTEAMENTO RECREIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇO À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4648 | 31/158 | 7,85 | 03/09/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C 10357-8, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4682 | 691/005 | 1.355,00 | 09/09/2015 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | TRANSF | 1.355,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, COM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERVIÇOS | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL TAGE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-20de545c810c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1270109-e81d-4370-9b99-2dc545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | | | | | | | |
| 4684 | 3021/000 | 404,00 | 09/09/2015 | ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | DOC. | 404,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 4690 | 46/026 | 7,85 | 09/09/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 4828 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 4829 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 4866 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESES (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 030/2013, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 224/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | |
| 4868 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO DESLOCAMENTO AS PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, PARA VACINAR O REBANHO. | | | | | | | |
| 4875 | 46/027 | 7,85 | 18/09/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 4922 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 4924 | 1170/033 | 6.588,40 | 23/09/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.858,38 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 4925 | 2634/004 | 6.130,86 | 23/09/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.354,11 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 5020 | 2611/003 | 134,12 | 25/09/2015 | EMBRATEL | DÉBITO | 134,12 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 5022 | 2297/000 | 918,00 | 25/09/2015 | MARIA INÊS FELIX | DOC. | 918,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CINCO PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5028 | 111/009 | 541,25 | 25/09/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO | DÉBITO | 541,25 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5033 | 2972/000 | 109,64 | 25/09/2015 | COMPESA | DÉBITO | 109,64 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5034 | 3069/000 | 2.086,00 | 25/09/2015 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | TRANSF | 1.752,24 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: 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 DESTA MUNICÍPIO, RESIDEM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |
| 5036 | 3009/000 | 49,33 | 25/09/2015 | CELPE | TRANSF | 49,33 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5038 | 3111/000 | 47,92 | 25/09/2015 | CELPE | DÉBITO | 47,92 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA AS FAMÍLIAS) DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5039 | 46/028 | 7,85 | 25/09/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5043 | 2611/004 | 201,38 | 25/09/2015 | EMBRATEL | DÉBITO | 201,38 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DA LINHA 3652-1162, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5051 | 2738/000 | 206,00 | 28/09/2015 | DROGAFONTE LTDA | DÉBITO | 206,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5070 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 5071 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 5086 | 2061/000 | 550,80 | 30/09/2015 | JOELMA TARGINO SOARES | TRANSF | 506,74 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | | |
| 5097 | 2568/000 | 724,00 | 30/09/2015 | CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA | DOC. | 648,16 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR NA ÁREA DESCOBERTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5098 | 2563/000 | 938,00 | 30/09/2015 | EDMILSON DOS SANTOS | DOC. | 788,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITOR NA ACADEMIA DAS CIDADES, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 5099 | 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 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | |
| 5100 | 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 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | |
| 5101 | 791/006 | 1.025,00 | 30/09/2015 | ADRIANO WIVISON COSMO DE CARVALHO | TRANSF | 861,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | |
| 5102 | 2383/000 | 367,20 | 30/09/2015 | EDVALDO FELIX DA SILVA | TRANSF | 326,81 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | | | | | | |
| 5103 | 2382/000 | 183,60 | 30/09/2015 | ZENILDO SALVINO DA SILVA | TRANSF | 163,41 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | | | | | | |
| 5104 | 2296/000 | 918,00 | 30/09/2015 | ANTONIO RODRIGUES NETO | TRANSF | 817,02 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 5105 | 2922/000 | 367,20 | 30/09/2015 | MARIA DE LOURDES VELOSO DA SILVA | TRANSF | 326,81 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 5106 | 2921/000 | 367,20 | 30/09/2015 | NILZA KARLA PEREIRA DE ARAÚJO | TRANSF | 337,83 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 5107 | 2920/000 | 367,20 | 30/09/2015 | TATIANE DIAS DA SILVA | TRANSF | 337,83 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 5108 | 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 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 5109 | 2918/000 | 183,60 | 30/09/2015 | ZACARIAS GERMANO DA SILVA | TRANSF | 163,41 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 5110 | 2917/000 | 183,60 | 30/09/2015 | SEVERINO TRIGUEIRO DA SILVA | TRANSF | 163,41 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | |
| 5124 | 46/029 | 14,65 | 30/09/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 14,65 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | |
| 5163 | 2060/000 | 550,80 | 30/09/2015 | ZENILDO SALVINO DA SILVA | TRANSF | 506,74 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, NÃO COMPUTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epf/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=1270f0d09-e81d-4370-9b99-2ae545c8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 5216 | 123/003 | 450,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 450,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015. | | | | | | | |
| 5217 | 123/004 | 450,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 450,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2015 | | | | | | | |
| 5218 | 123/005 | 450,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 450,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | | | | | | | |
| 5219 | 123/006 | 450,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 450,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | | | | | | | |
| 5220 | 123/007 | 450,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 450,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | | | | | | | |
| 5221 | 123/008 | 450,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 450,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 5222 | 123/009 | 450,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 450,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5223 | 123/010 | 900,00 | 02/10/2015 | PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | TRANSF | 900,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA XII GERES.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5270 | 2645/001 | 7.560,00 | 06/10/2015 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | TRANSF | 7.560,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A CARENTES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5271 | 46/030 | 1,05 | 06/10/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 1,05 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5300 | 1170/037 | 1.024,40 | 09/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 462,06 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTA, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5301 | 293/009 | 2.344,80 | 09/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 1.554,10 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5302 | 2634/005 | 3.349,00 | 09/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 2.933,33 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
 Acesse em: <https://stc.ica.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2dc545c8120c



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d9-e81d-4370-9b99-2ae54589120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 5303 | 1170/035 | 37.214,22 | 09/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 26.071,99 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES 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 EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E REUMATOLOGISTA, EXAMES DE HORMONIOS E BIOPSIAS, DESTINADAS A CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5489 | 579/000 | 111,20 | 20/10/2015 | ITAMBÉ TECIDOS LTDA | DOC. | 111,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 5491 | 46/031 | 15,70 | 20/10/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,70 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5500 | 56/004 | 2.150,00 | 21/10/2015 | ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI | DOC. | 2.017,63 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | | | | | | | |
| 5501 | 1170/039 | 58.877,70 | 21/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 48.519,04 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5502 | 2634/007 | 6.130,86 | 21/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.354,11 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5503 | 2634/006 | 10.818,47 | 21/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 9.048,45 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5504 | 1170/038 | 8.654,70 | 21/10/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 6.940,82 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5530 | 46/032 | 7,85 | 21/10/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5560 | 3296/000 | 1.968,00 | 23/10/2015 | MAURICIO PEREIRA ARAUJO | TRANSF | 1.653,12 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: 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 MUNICIPIO, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER. | | | | | | | |
| 5604 | 2940/000 | 788,00 | 28/10/2015 | CRISTIANE CAVALCANTE DA SILVA | DOC. | 661,92 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VISITADORA DOMICILIAR NA ÁREA DESCOBERTA DO PSF DO MINI POSTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5613 | 46/033 | 7,85 | 28/10/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5617 | 2119/000 | 202,50 | 29/10/2015 | PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME | DOC. | 202,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E CINCO BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSFS DO ALTO SANTA TEREZINHA E MINI POSTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270fd09-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5619 | 2118/000 | 247,50 | 29/10/2015 | PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME | DOC. | 247,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA E CINCO BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5620 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA E UM BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5621 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSFS DO ALTO SANTA TEREZINHA E MINI POSTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5622 | 2252/000 | 481,50 | 29/10/2015 | PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME | DOC. | 481,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E SETE BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5623 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E SEIS BOTIJOES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5624 | 2254/000 | 280,80 | 29/10/2015 | PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME | DOC. | 280,80 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5625 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5626 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5627 | 3373/000 | 120,00 | 29/10/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 120,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5634 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 5635 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 5636 | 3049/000 | 358,00 | 29/10/2015 | EUDSON DO NASCIMENTO | DOC. | 300,72 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONserto DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO PSF DO MINI POSTO E DA ZONA RURAL, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 5661 | 2761/000 | 100,00 | 29/10/2015 | ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME | DOC. | 95,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DA VAN, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

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

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

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 5662 | 2458/000 | 100,00 | 29/10/2015 | ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME | TRANSF | 95,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DA VAN, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5663 | 1827/000 | 70,00 | 29/10/2015 | ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME | DOC. | 66,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEN DO VEÍCULO DA SAMÚ, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5664 | 1477/000 | 50,00 | 29/10/2015 | ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME | DOC. | 47,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA LAVAGEM COMPLETA E UMA SIMPLES NA AMBULÂNCIA, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5665 | 1144/000 | 160,00 | 29/10/2015 | ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME | DOC. | 152,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA VAN E AMBULÂNCIA, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5666 | 695/000 | 250,00 | 29/10/2015 | ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME | DOC. | 237,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DA VAN, AMBULÂNCIA E SAMÚ, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5667 | 473/000 | 160,00 | 29/10/2015 | ALVARO XAVIER DE OLIVEIRA -ME | DOC. | 152,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DA VAN E AMBULÂNCIA, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5669 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5670 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5671 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5672 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5673 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5674 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5675 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5676 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5677 | 3108/000 | 340,00 | 29/10/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 340,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALIL LAGE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d9-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 1270f09-e81d-4170-9b99-2de545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 5678 | 3097/000 | 290,00 | 29/10/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5740 | 3452/000 | 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 SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5742 | 3483/000 | 150,00 | 29/10/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 22 E 23 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 5743 | 3487/000 | 150,00 | 29/10/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 26 E 27 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 5744 | 3488/000 | 150,00 | 29/10/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 26 E 27 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5746 | 3494/000 | 50,00 | 29/10/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA, NO DIA 28 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 5753 | 3507/000 | 50,00 | 29/10/2015 | GRACIETE DE FREITAS | TRANSF | 50,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 29 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CARPINA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5755 | 3509/000 | 150,00 | 29/10/2015 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | TRANSF | 150,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, NOS DIAS 29 E 30 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | | | | | | | |
| 5758 | 46/034 | 23,55 | 29/10/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 23,55 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5761 | 3358/000 | 220,00 | 29/10/2015 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS | TRANSF | 220,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5762 | 2338/000 | 259,00 | 29/10/2015 | PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME | DOC. | 259,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5784 | 111/010 | 687,11 | 03/11/2015 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * OI FIXO | DÉBITO | 687,11 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5799 | 3585/000 | 975,00 | 03/11/2015 | UNE SAÚDE | DOC. | 975,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E BIOPSIA, DESTINADA A CARENTE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

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

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 5812 | 46/035 | 7,85 | 03/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5816 | 2626/000 | 350,00 | 04/11/2015 | MARIA ADI DE ALMEIDA | TRANSF | 350,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETE BULTIÇÕES DE GÁS, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5845 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE RESÍDUOS, DAS FOSSAS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5855 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E TRÊS BOTTIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5856 | 2991/000 | 888,46 | 05/11/2015 | PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME | DOC. | 888,46 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTTIÇÕES DE ÁGUA MINERAL E PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5857 | 2990/000 | 247,50 | 05/11/2015 | PADARIA IMPERIO DOS PÃES LTDA ME | DOC. | 247,50 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA E CINCO BOTTIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSFS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5858 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E PÃES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5869 | 46/036 | 23,55 | 05/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 23,55 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5871 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 5876 | 3653/000 | 160,00 | 06/11/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 160,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO, NO DIA 03 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIR. | | | | | | | |
| 5877 | 3709/000 | 160,00 | 06/11/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 160,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO, NO DIA 06 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. | | | | | | | |
| 5878 | 3473/000 | 290,00 | 06/11/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 290,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO, NO DIA 21 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR. | | | | | | | |
| 5882 | 2596/020 | 7.774,06 | 06/11/2015 | RPPS- CAMUPREV | TRANSF | 7.631,51 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 5883 | 147/008 | 719,44 | 06/11/2015 | RPPS- CAMUPREV | TRANSF | 719,44 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 1270fd09-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| 5884 | 147/007 | 736,78 | 06/11/2015 | RPPS- CAMUPREV | TRANSF | 736,78 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 5954 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DOS MEDICOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 5974 | 1170/042 | 35.916,10 | 11/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 25.265,23 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (HOSPITAL E UNIDADES 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 Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, COM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | | | | | | | |
| 6017 | 46/038 | 6,95 | 11/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 6,95 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6088 | 3705/000 | 1.300,00 | 18/11/2015 | UNE SAÚDE | DOC. | 1.300,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTAS E EXAMES DE HORMÔNIO, DESTINADOS A CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6105 | 46/039 | 0,90 | 18/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 0,90 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6114 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6124 | 46/040 | 7,85 | 19/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6125 | 46/041 | 7,85 | 19/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6134 | 2634/009 | 10.249,60 | 20/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 8.479,58 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6157 | 3777/000 | 112,00 | 23/11/2015 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | DOC. | 112,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 SAUDE - FUS

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f049-e81d-4370-9b99-2dc545c8120c

| Ordem de Pagto | Documento | Valor Empenho | Data de Pagto | Credor | Nº do Cheque | Valor do Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------|--|
| 6164 | 46/042 | 7,85 | 23/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6166 | 3756/000 | 110,00 | 24/11/2015 | ONDE TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | DOC. | 110,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS DO ALTO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6167 | 3779/000 | 135,00 | 24/11/2015 | COMERCIAL ALVINO LTDA | TRANSF | 135,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR, DESTINADO AO CONSULTÓRIO MÉDICO USF AST, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6178 | 46/043 | 7,85 | 24/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6179 | 3828/000 | 181,00 | 24/11/2015 | CASA ANDRADE LTDA | TRANSF | 181,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 6192 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6193 | 3594/001 | 52.816,00 | 25/11/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 45.406,62 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOPSTAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6221 | 2282/003 | 19.343,64 | 26/11/2015 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA. | TRANSF | 19.343,64 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL (S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 030/2013, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 224/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | | | | | | | |
| 6296 | 46/044 | 7,85 | 27/11/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6309 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6326 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6351 | 46/045 | 15,70 | 01/12/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,70 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6353 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE ESTIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA TELEFÔNICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6367 | 3666/000 | 1.300,00 | 01/12/2015 | UNE SAÚDE | DOC. | 1.300,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA, DESTINADOS A CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| 6368 | 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 EMPENHA, REFERENTE ACONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A CARENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 6391 | 2890/001 | 10.532,72 | 02/12/2015 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | DÉBITO | 10.532,72 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6394 | 46/046 | 7,85 | 02/12/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6398 | 3725/000 | 390,00 | 02/12/2015 | EXCLUSIVE MODA E INFORMATICA LTDA | DOC. | 390,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO CONserto DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 6399 | 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 EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO CONserto DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 6400 | 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 EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES, 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 EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA 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 EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6418 | 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 EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E TIPO CAMINHONETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 6419 | 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 EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS EM CURSO. | | | | | | | |
| 6458 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6467 | 3783/000 | 1.473,65 | 04/12/2015 | J.R. PIMENTEL ROCHA | TRANSF | 1.473,65 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OYX 2614, DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 6478 | 46/048 | 7,85 | 07/12/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6488 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A CARENTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 6489 | 4016/000 | 6.802,01 | 10/12/2015 | G & L CIRURGICA LTDA | TED. | 6.802,01 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CONSULTORIOS DENTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|--|-----------|---------------|---------------|--|--------------|-----------------|--|
| 6499 | 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 EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6503 | 3732/000 | 1.905,00 | 10/12/2015 | NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA | TRANSF | 1.600,20 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAR UM CAPACITAÇÃO COM AS FUNCIONÁRIAS DA COZINHA. | | | | | | | |
| 6508 | 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 EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL (S-10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, TOYOTA, UNO E VAN COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 030/2013, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 224/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. | | | | | | | |
| 6527 | 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 EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6546 | 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 EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOPSTAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6547 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6548 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOPSTAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6597 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6612 | 691/007 | 1.355,00 | 11/12/2015 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | TRANSF | 1.355,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL, COM VELOCIDADE 8MB, COM TAXAS DE TRANSMISSÕES REAIS DE DOWNLOAD POR UPLOAD, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | | | | | | | |
| 6640 | 46/050 | 7,85 | 11/12/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6647 | 4074/000 | 360,00 | 15/12/2015 | BRUNO A SILVA DE FRANÇA GRAFICA ME | TRANSF | 360,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA MEDINDO 3MX0,90, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 6648 | 4048/000 | 1.950,00 | 15/12/2015 | UNE SAÚDE | TRANSF | 1.950,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTAS E EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | |
| 6657 | 46/051 | 15,70 | 15/12/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,70 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6659 | 4120/000 | 320,00 | 15/12/2015 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 320,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, NOS DIAS 16 E 17 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO COLEGIADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4379-9b99-2de545c8120c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

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

Período De 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALIL LAGE
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4370-9b99-2dc545c8120c

| 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 Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, NOS DIAS 10 E 11 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | | | | | | | |
| 6688 | 4090/000 | 354,70 | 17/12/2015 | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A | TRANSF | 354,70 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLUCERNA, DESTINADA A CARENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 6692 | 3708/000 | 5.448,73 | 18/12/2015 | J.R. PIMENTEL ROCHA | TRANSF | 5.448,73 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KJA 5533, DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | |
| 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DESTINADAS A CARENTES DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 6716 | 56/006 | 2.150,00 | 21/12/2015 | ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI | DOC. | 2.017,63 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | | | | | | | |
| 6724 | 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: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | |
| 6729 | 46/052 | 15,70 | 21/12/2015 | BANCO DO BRASIL | TARIFA | 15,70 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6771 | 3329/010 | 4.064,60 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 3.620,25 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CELETISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | | | | | | | |
| 6772 | 3594/008 | 1.024,40 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 926,69 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOPSTAL E UNIDADES DE SAÚDE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | | | | | | | |
| 6773 | 3594/009 | 1.221,40 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 1.087,05 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | | | | | | | |
| 6774 | 3591/003 | 2.344,80 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 2.086,88 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | | | | | | | |
| 6775 | 4039/001 | 17.035,20 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 14.958,48 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | | | | | | | |
| 6776 | 3329/011 | 3.901,19 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 3.472,06 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015. | | | | | | | |
| 6777 | 3976/004 | 3.270,20 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 2.863,19 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|---|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 6778 | 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 EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , DA SECRETARIA DE HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | | | | | | | |
| 6779 | 3976/003 | 6.705,20 | 22/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 5.853,15 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | | | | | | | |
| 6780 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOPSTAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6853 | 3639/000 | 938,00 | 23/12/2015 | EDMILSON DOS SANTOS | DÉBITO | 787,92 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITOR NA ACADEMIA DAS CIDADES, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6859 | 3608/000 | 1.190,00 | 23/12/2015 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | TRANSF | 1.000,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA FAD, NA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6860 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6861 | 49/011 | 1.025,00 | 23/12/2015 | FABIANO LUCIO DA SILVA RODRIGUES | TRANSF | 861,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6862 | 791/009 | 1.025,00 | 23/12/2015 | ADRIANO WIVISON COSMO DE CARVALHO | TRANSF | 861,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ÁREA DE SAÚDE, COMO AGENTE EPIDEMIOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 6863 | 2543/000 | 650,00 | 23/12/2015 | ELVIRA MARQUES DUARTE LEAL | TRANSF | 650,00 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO NOGUEIRA DE CARVALHO Nº 12, LOTEAMENTO RECREIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAS DE APOIO AOS MÉDICOS E DENTISTAS, DE PRESTAM SERVIÇO À SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 6875 | 46/053 | 7,85 | 23/12/2015 | BANCO DO BRASIL | DÉBITO | 7,85 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C FUS, DEVIDAS AO BANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | | | | | | | |
| 7093 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , DA SECRETARIA DE HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 7097 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 7098 | 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 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | | | | | | | |
| 7099 | 4086/001 | 4.064,60 | 30/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 3.049,79 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |
| 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. | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI RANGHE
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d9-e81d-4700-9b99-2de545c8120c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

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 Cheque | Recurso |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 7100 | 4086/002 | 4.018,80 | 30/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA | TRANSF | 3.025,22 | C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS |

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

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| Total Despesa Orçamentaria (+): | 2.255.831,17 | Valor dos cheques: | 1.775.988,92 |
| Total de Estorno (-): | 0,00 | Valor dos cheques estornados: | 0,00 |
| Total Geral das Despesas: | 2.255.831,17 | | 1.775.988,92 |

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