

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

Parte 2 item 2



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

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 3014 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 UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE 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 UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE 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 INSURE E GLUCERNA DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTE DESTA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, 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 UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, 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 UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE 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.						

**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

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

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KAMILA LAGE
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epi/validarDoc.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 DESTA 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 DESTA 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, DESTA 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, DESTA 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, DESTA 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, DESTE 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-4370-9b99-20240545c8120c

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.pe.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 ULTRASSONOGRAFIA 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://efce.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 - 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
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://stc.ics.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 - 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
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 5515, 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.							
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, AMBULANÇAS 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 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO MINI POSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIOS.							
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 MUNICÍPIOS.							
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 MUNICÍPIOS.							
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 TELEFÔNICA DAS LINHAS 3652-1243, 3652-1437, 3652-1558, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.							
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 SECRETÁRIO, 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 - FUS Conta Bancária: C/C Nº 10.357-8 - FUNDO DE SAUDE - FUS Conta 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
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 DIESELS (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 EPIDEMIOLÓGICA DESTA PREFEITURA.							
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 ESTATUTÁRIOS, 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.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d09-e81d-4b370-9b99-2dc545c8120c

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, DESTE 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, DESTE 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, DESTE 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, DESTE 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, DESTE 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, DESTE 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, DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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 DESTE 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, DESTE 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 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
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, DESTA 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, DESTA 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, DESTA 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, DESTA 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, DESTA 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, DESTA 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 DESTA 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 DESTA 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 DESTA 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

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



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

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.							

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
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 DE 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 DE 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.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1270f0d9-e81d-4370-9b99-2e545458120c

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, 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

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.							



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

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 KALLI LAGE
Acesse em: <https://stc.ice.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



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

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 ULTRASSONOGRRAFIA 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.							

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

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: 1270f069-e81d-4370-9b99-2de545c8120c

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 CONSULTORIO 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 DIESELS (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 TELEFONICA 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



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

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.							

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 DIESES (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 ESTATUTARIOS, 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 ESTATUTARIOS, 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 MUNICIPIO.							
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://cctec.idg.pe.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 VIGILÂNCIA 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 MUNICÍPIO.							
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, DESTE 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, DESTE 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, DESTE 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 RANGEL
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)