



EMPENHOS PAGOS

Página 1 de 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	8	001-001	010101	PODER LEGISLATIVO		
Fon Recurso	0.01.01	01.031.0105.2004.0000		PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO CARMO BEZERRA		
		3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES		
19/01/2024	00006	/001 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00027	7.500,00	
20/02/2024	00006	/002 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00073	7.500,00	
20/03/2024	00006	/003 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00128	7.500,00	
19/04/2024	00006	/004 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00154	7.500,00	
20/05/2024	00006	/005 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00235	7.500,00	
20/06/2024	00006	/006 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00263	7.500,00	
19/07/2024	00006	/007 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00303	7.500,00	
20/08/2024	00006	/008 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00340	7.500,00	
20/09/2024	00006	/009 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00405	7.500,00	
18/10/2024	00006	/010 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00425	7.500,00	
19/11/2024	00006	/011 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00476	7.500,00	
18/12/2024	00006	/012 ES NV 001-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00562	7.500,00	
						90.000,00
TOTAL DA FICHA						90.000,00
FICHA	17	001-001	010101	PODER LEGISLATIVO		
Fon Recurso	0.01.01	01.031.0105.2006.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		
		3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		
30/12/2024	00276	/001 OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL	00579	45,05	
						45,05
TOTAL DA FICHA						45,05
FICHA	46	001-001	020201	GABINETE DO PREFEITO		
Fon Recurso	0.01.00	04.122.0021.2196.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00057	/001 ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00290	551,00	
29/02/2024	00057	/002 ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	00840	551,00	
30/04/2024	00057	/003 ES NV 001-001	FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-VERBA INDENIZATORI	02074	551,00	
						1.653,00
TOTAL DA FICHA						1.653,00
FICHA	89	001-001	020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Fon Recurso	0.01.01	04.121.0021.2013.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00058	/001 ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00259	4.112,00	
29/02/2024	00058	/002 ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	00836	4.112,00	
28/03/2024	00058	/003 ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	01382	4.112,00	
30/04/2024	00058	/004 ES NV 001-001	FOPAG ADM E ADMINISTRAÇÃO CEDENCIAS E PERMUT	02068	4.112,00	
						16.448,00



EMPENHOS PAGOS

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	89	001-001		020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Fon Recurso	0.01.01		04.121.0021.2013.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
TOTAL DA FICHA						16.448,00
FICHA	129	001-001		020303	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Fon Recurso	0.01.01		04.122.0021.2024.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
				3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00059	/001	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00268	555,00
29/02/2024	00059	/002	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	00863	555,00
28/03/2024	00059	/003	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	01407	555,00
30/04/2024	00059	/004	ES NV 001-001	FOPAG RECURSOS HUMANOS-VERBA INDENIZATORIA	02065	555,00
						2.200,00
TOTAL DA FICHA						2.200,00
FICHA	204	001-001		020601	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS	
Fon Recurso	0.01.01		04.129.0056.2032.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
				3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00060	/001	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00278	2.027,00
22/02/2024	00475	/001	OR NV 001-001	AMARO JOAO DE LIMA	00696	93,00
29/02/2024	00060	/002	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	00846	2.027,00
28/03/2024	00060	/003	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	01391	2.027,00
30/04/2024	00060	/004	ES NV 001-001	FOPAG RENDA E TRIBUTOS-VERBA INDENIZATORIA	02051	2.027,00
						9.039,69
TOTAL DA FICHA						9.039,69
FICHA	214	001-001		020602	DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.01		04.129.0056.2035.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
				3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00151	/001	GL NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	00285	1.488,00
29/02/2024	00151	/002	GL NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	00848	1.488,00
08/03/2024	00484	/001	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01001	7.640,60
08/03/2024	00484	/002	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01002	7.640,60
08/03/2024	00484	/003	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01003	7.640,60
28/03/2024	00151	/003	GL NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	01389	1.488,00
03/04/2024	00484	/004	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01436	7.640,60
03/04/2024	00484	/005	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01435	7.640,60
03/04/2024	00484	/006	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01434	7.640,60
30/04/2024	00151	/004	GL NV 001-001	FOPAG-DEP. TESOURO-VERBA INDENIZATORIA	02054	1.488,00
30/04/2024	00484	/007	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01980	7.640,60
30/04/2024	00484	/008	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01981	7.640,60
30/04/2024	00484	/009	ES NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	01982	7.640,60
18/12/2024	01880	/001	OR NV 001-001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	07431	35,93
						74.753,33



EMPENHOS PAGOS

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	214	001-001		020602	DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.01.01		04.129.0056.2035.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
TOTAL DA FICHA						74.755,38
FICHA	226	001-001		020603	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Fon Recurso	0.01.01		04.122.0056.2037.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00061	/001	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00276	555,00
29/02/2024	00061	/002	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	00850	555,00
28/03/2024	00061	/003	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	01387	555,00
30/04/2024	00061	/004	ES NV 001-001	FOPAG CONTABILIDADE-VERBA INDENIZATORIA	02056	555,00
						2.200,00
TOTAL DA FICHA						2.200,00
FICHA	240	001-001		020701	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Fon Recurso	0.01.01		13.392.0007.2041.0000		GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00090	/001	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00244	770,00
29/02/2024	00090	/002	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	00819	770,00
28/03/2024	00090	/003	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	01364	770,00
30/04/2024	00090	/004	ES NV 001-001	FOPAG DEP. CULTURA-VERBA INDENIZATORIA	02024	770,00
						3.104,00
TOTAL DA FICHA						3.104,00
FICHA	280	001-001		020702	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
Fon Recurso	0.01.01		27.812.0021.2120.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
28/03/2024	00582	/001	GL NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	01401	388,00
30/04/2024	00582	/002	GL NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	02058	388,00
						776,00
TOTAL DA FICHA						776,00
FICHA	296	200-000		020703	MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANS	
Fon Recurso	0.1_02		12.122.0120.2088.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUC	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00094	/001	ES NV 200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	00247	3.119,00
29/02/2024	00094	/002	ES NV 200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	00821	3.119,00
28/03/2024	00094	/003	ES NV 200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	01361	2.117,00
30/04/2024	00094	/004	ES NV 200-000	FOPAG-GABINETE E ENSINO GERAL-VERBA INDENIZAT	02026	2.117,00
						10.472,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.A.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	296 200-000		020703	MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANS		
Fon Recurso	0.1_02	12.122.0120.2088.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUC		
TOTAL DA FICHA						10.478,00
FICHA	356 200-000		020703	MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANS		
Fon Recurso	0.1_02	12.361.0120.2271.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENT		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
31/10/2024	01621	/001 OR NV 200-000	MUNICIPIO DE BEZERROS		06102	39.850,00
						39.850,00
TOTAL DA FICHA						39.850,00
FICHA	502 252-000		020802	FUNDEB		
Fon Recurso	0.09.08	12.361.0120.2274.0000		GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENT		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
29/02/2024	00483	/001 ES NV 252-000	FOPAG VERBA INDENIZATORIA 30%		00830	388,00
28/03/2024	00483	/002 ES NV 252-000	FOPAG VERBA INDENIZATORIA 30%		01372	772,00
30/04/2024	00483	/003 ES NV 252-000	FOPAG VERBA INDENIZATORIA 30%		02033	772,00
						1.940,00
TOTAL DA FICHA						1.940,00
FICHA	508 251-000		020802	FUNDEB		
Fon Recurso	0.09.08	12.361.0120.2275.0000		GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENT		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00156	/001 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		00249	3.125,00
29/02/2024	00156	/002 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		00834	3.125,00
28/03/2024	00156	/003 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		01367	3.909,00
30/04/2024	00156	/004 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		02029	3.909,00
						14.068,00
TOTAL DA FICHA						14.068,00
FICHA	524 251-000		020802	FUNDEB		
Fon Recurso	0.09.08	12.365.0120.2277.0000		GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - P		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00157	/001 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		00254	1.492,00
29/02/2024	00157	/002 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		00825	1.492,00
28/03/2024	00157	/003 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		01370	1.492,00
30/04/2024	00157	/004 ES NV 251-000	FOPAG FUNDEB 70%-VERBA INDENIZATORIA		02039	1.492,00
						5.968,00
TOTAL DA FICHA						5.968,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BASTOS DOS SANTOS, EGEORGIO DE CARVALHO BARRA
Acesse em: <https://pse.fce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=ad411729-2188-42e7a76c7059720e1ed781c5>



EMPENHOS PAGOS

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PA G
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	563	001-001	020901	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS		
Fon Recurso	0.01.01	04.122.0021.2053.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00092	/001 ES NV 001-001	FOPAG-OB	00280	55,00	
30/01/2024	00092	/002 ES NV 001-001	FOPAG-OB	00273	1.576,00	
29/02/2024	00092	/003 ES NV 001-001	FOPAG-OB	00866	1.576,00	
29/02/2024	00092	/004 ES NV 001-001	FOPAG-OB	00852	55,00	
28/03/2024	00092	/005 ES NV 001-001	FOPAG-OB	01410	1.576,00	
28/03/2024	00092	/006 ES NV 001-001	FOPAG-OB	01399	55,00	
30/04/2024	00092	/007 ES NV 001-001	FOPAG-OB	02071	1.576,00	
30/04/2024	00092	/008 ES NV 001-001	FOPAG-OB	02041	55,00	
04/06/2024	01016	/001 OR NV 001-001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABIT	03108	77.500,55	
TOTAL DA FICHA					86.010,55	
FICHA	623	001-001	021101	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS		
Fon Recurso	0.01.00	26.782.0001.2061.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00091	/001 GL NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	00287	55,00	
29/02/2024	00091	/002 GL NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	00869	55,00	
28/03/2024	00091	/003 GL NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	01404	55,00	
30/04/2024	00091	/004 GL NV 001-001	FOPAG ESPORTES-VERBAS INDENIZATORIAS	02045	55,00	
TOTAL DA FICHA					2.204,00	
FICHA	642	001-001	021110	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		
Fon Recurso	0.01.01	15.451.0001.2057.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMP		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00089	/001 ES NV 001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00283	251,00	
29/02/2024	00089	/002 ES NV 001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	00861	251,00	
28/03/2024	00089	/003 ES NV 001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	01413	251,00	
30/04/2024	00089	/004 ES NV 001-001	FOPAG LIMPEZA URBANA-VERBA INDENIZATORIA	02063	251,00	
TOTAL DA FICHA					1.004,00	
FICHA	665	001-001	021201	DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABAS		
Fon Recurso	0.01.00	20.122.0200.2066.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00095	/001 ES NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	00263	1.576,00	
29/02/2024	00095	/002 ES NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	00854	1.576,00	
28/03/2024	00095	/003 ES NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	01393	1.576,00	
30/04/2024	00095	/004 ES NV 001-001	FOPAG AGRICULTURA- VERBAS INDENIZATORIAS	02042	1.576,00	
TOTAL DA FICHA					6.304,00	



EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.A.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	665 001-001		021201	DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABAS		
Fon Recurso	0.01.00	20.122.0200.2066.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
TOTAL DA FICHA						6.300,00
FICHA	750 310-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.04	10.122.0100.2140.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL		
		3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		
09/12/2024	01224	/001 OR NV	310-000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAM	05129	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00090	/001 ES NV	310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00135	2.360,00
29/02/2024	00090	/002 ES NV	310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00512	2.360,00
28/03/2024	00090	/003 ES NV	310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	00899	2.360,00
30/04/2024	00090	/004 ES NV	310-000	FMS - VERBA INDENIZATORIA	01331	2.360,00
						9.456,00
TOTAL DA FICHA						12.464,40
FICHA	821 310-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
08/11/2024	01105	/001 OR NV	310-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	04504	1.822,73
08/11/2024	01106	/001 OR NV	310-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	04505	1.822,73
08/11/2024	01107	/001 OR NV	310-000	ÉRICA TATIANE SILVA	04506	1.822,73
08/11/2024	01108	/001 OR NV	310-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	04507	1.822,73
						7.290,92
TOTAL DA FICHA						7.290,92
FICHA	822 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BASTOS DOS SANTOS, GOVERNADOR DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://pse.cce.pe.gov.br/validaDoc> e verifique a validade do documento. Código do documento: 785181227-a707-972cbcd785181227



EMPENHOS PAGOS

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pg
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	822 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00091	/001 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00151	1.476,00
07/02/2024	00091	/002 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00188	11.534,18
09/02/2024	00278	/001 ES NV	300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	00230	1.898,18
09/02/2024	00279	/001 ES NV	300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	00231	1.898,18
09/02/2024	00280	/001 ES NV	300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	00232	1.898,18
09/02/2024	00281	/001 ES NV	300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	00233	1.898,18
09/02/2024	00282	/001 ES NV	300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	00234	1.898,18
09/02/2024	00283	/001 ES NV	300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	00280	1.822,73
09/02/2024	00284	/001 ES NV	300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	00281	1.822,73
09/02/2024	00285	/001 ES NV	300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	00282	1.822,73
09/02/2024	00286	/001 ES NV	300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	00235	1.822,73
09/02/2024	00287	/001 ES NV	300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	00283	1.822,73
09/02/2024	00288	/001 ES NV	300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	00236	1.822,73
09/02/2024	00289	/001 ES NV	300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	00237	1.822,73
29/02/2024	00091	/003 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00528	1.476,00
07/03/2024	00091	/004 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00546	11.534,18
08/03/2024	00278	/002 ES NV	300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	00710	1.898,18
08/03/2024	00279	/002 ES NV	300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	00711	1.898,18
08/03/2024	00280	/002 ES NV	300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	00712	1.898,18
08/03/2024	00281	/002 ES NV	300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	00713	1.898,18
08/03/2024	00282	/002 ES NV	300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	00714	1.898,18
08/03/2024	00283	/002 ES NV	300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	00729	1.822,73
08/03/2024	00284	/002 ES NV	300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	00730	1.822,73
08/03/2024	00285	/002 ES NV	300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	00731	1.822,73
08/03/2024	00286	/002 ES NV	300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	00715	1.822,73
08/03/2024	00287	/002 ES NV	300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	00732	1.822,73
08/03/2024	00288	/002 ES NV	300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	00716	1.822,73
08/03/2024	00289	/002 ES NV	300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	00717	1.822,73
28/03/2024	00091	/005 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00906	1.476,00
09/04/2024	00091	/006 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	00978	11.354,18
10/04/2024	00279	/003 ES NV	300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	00989	1.898,18
10/04/2024	00280	/003 ES NV	300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	00990	1.898,18
10/04/2024	00281	/003 ES NV	300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	00991	1.898,18
10/04/2024	00282	/003 ES NV	300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	00992	1.898,18
10/04/2024	00283	/003 ES NV	300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	01007	1.822,73
10/04/2024	00284	/003 ES NV	300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	01008	1.822,73
10/04/2024	00285	/003 ES NV	300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	01009	1.822,73
10/04/2024	00286	/003 ES NV	300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	00993	1.822,73
10/04/2024	00287	/003 ES NV	300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	01010	1.822,73
10/04/2024	00288	/003 ES NV	300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	00994	1.822,73
10/04/2024	00289	/003 ES NV	300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	00995	1.822,73
30/04/2024	00091	/007 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	01317	1.476,00
09/05/2024	00091	/008 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	01407	11.354,18
10/05/2024	00279	/004 ES NV	300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	01436	1.898,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	822 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
10/05/2024	00280	/004 ES NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	01435	1.898,18
10/05/2024	00281	/004 ES NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	01434	1.898,18
10/05/2024	00282	/004 ES NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	01433	1.898,18
10/05/2024	00283	/004 ES NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	01451	1.822,73
10/05/2024	00284	/004 ES NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	01452	1.822,73
10/05/2024	00285	/004 ES NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	01453	1.822,73
10/05/2024	00286	/004 ES NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	01437	1.822,73
10/05/2024	00287	/004 ES NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	01454	1.822,73
10/05/2024	00288	/004 ES NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	01438	1.822,73
10/05/2024	00289	/004 ES NV 300-000		LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	01439	1.822,73
11/06/2024	00280	/005 ES NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	01846	1.898,18
11/06/2024	00281	/005 ES NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	01847	1.898,18
11/06/2024	00282	/005 ES NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	01848	1.898,18
11/06/2024	00283	/005 ES NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	01863	1.822,73
11/06/2024	00284	/005 ES NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	01864	1.822,73
11/06/2024	00285	/005 ES NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	01865	1.822,73
11/06/2024	00286	/005 ES NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	01849	1.822,73
11/06/2024	00287	/005 ES NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	01866	1.822,73
11/06/2024	00288	/005 ES NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	01850	1.822,73
11/06/2024	00289	/005 ES NV 300-000		LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	01851	1.822,73
12/06/2024	00279	/005 ES NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	01845	1.898,18
10/07/2024	00279	/006 ES NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	02300	1.898,18
10/07/2024	00280	/006 ES NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	02301	1.898,18
10/07/2024	00281	/006 ES NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	02302	1.898,18
10/07/2024	00282	/006 ES NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	02303	1.898,18
10/07/2024	00283	/006 ES NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	02318	1.822,73
10/07/2024	00284	/006 ES NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	02319	1.822,73
10/07/2024	00285	/006 ES NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	02320	1.822,73
10/07/2024	00286	/006 ES NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	02304	1.822,73
10/07/2024	00287	/006 ES NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	02321	1.822,73
10/07/2024	00288	/006 ES NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	02305	1.822,73
10/07/2024	00289	/006 ES NV 300-000		LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	02306	1.822,73
09/08/2024	00279	/007 ES NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	02721	1.898,18
09/08/2024	00280	/007 ES NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	02722	1.898,18
09/08/2024	00281	/007 ES NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	02723	1.898,18
09/08/2024	00282	/007 ES NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	02724	1.898,18
09/08/2024	00283	/007 ES NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	02739	1.822,73
09/08/2024	00284	/007 ES NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	02740	1.822,73
09/08/2024	00285	/007 ES NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	02741	1.822,73
09/08/2024	00286	/007 ES NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	02725	1.822,73
09/08/2024	00287	/007 ES NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	02742	1.822,73
09/08/2024	00288	/007 ES NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	02726	1.822,73
09/08/2024	00289	/007 ES NV 300-000		LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	02727	1.822,73
09/08/2024	00759	/001 ES NV 300-000		LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	02720	1.898,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS, Diretor Geral do Centro de Registro e Arquivo Municipal de Camocim de São Félix/PE, em 12/08/2024 às 14:58:18.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	822 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/08/2024	00905	/001 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03141	11.500,00
30/08/2024	00905	/002 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03142	4.940,00
30/08/2024	00905	/003 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03144	870,00
30/08/2024	00905	/004 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03145	10.730,00
30/08/2024	00905	/005 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03146	4.720,00
30/08/2024	00905	/006 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03148	1.090,50
30/08/2024	00905	/007 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03149	9.270,40
30/08/2024	00905	/008 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03150	4.240,00
30/08/2024	00905	/009 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03152	1.090,50
10/09/2024	00279	/008 ES NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	03545	1.898,18
10/09/2024	00280	/008 ES NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	03546	1.898,18
10/09/2024	00281	/008 ES NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	03547	1.898,18
10/09/2024	00282	/008 ES NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	03548	1.898,18
10/09/2024	00283	/008 ES NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	03563	1.820,00
10/09/2024	00284	/008 ES NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	03564	1.820,00
10/09/2024	00285	/008 ES NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	03565	1.820,00
10/09/2024	00286	/008 ES NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	03549	1.820,00
10/09/2024	00287	/008 ES NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	03566	1.820,00
10/09/2024	00288	/008 ES NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	03550	1.820,00
10/09/2024	00289	/008 ES NV 300-000		LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	03551	1.820,00
10/09/2024	00759	/002 ES NV 300-000		LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	03544	1.898,18
10/09/2024	00906	/001 ES NV 300-000		QUERMESON QUINTINO SILVA NASCIMENTO	03480	1.644,75
10/09/2024	00907	/001 ES NV 300-000		GISELI MARIA DA SILVA	03469	1.644,75
10/09/2024	00908	/001 ES NV 300-000		ALANNYEVERTON PAIXÃO NASCIMENTO	03481	1.644,75
10/09/2024	00909	/001 ES NV 300-000		MARIANA LINS VASCONCELOS	03470	1.644,75
10/09/2024	00910	/001 ES NV 300-000		ADAYANE CAMILA DA SILVA SANTOS	03471	1.644,75
10/09/2024	00911	/001 ES NV 300-000		CLÁUDIA DANIELMA DE CARVALHO	03482	1.644,75
10/09/2024	00912	/001 ES NV 300-000		ARLINE ALVES DE OLIVEIRA	03472	1.644,75
10/09/2024	00913	/001 ES NV 300-000		FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	03473	1.302,10
10/09/2024	00914	/001 ES NV 300-000		NATALYA DA SILVA SILVINO	03483	1.302,10
10/09/2024	00915	/001 ES NV 300-000		SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	03484	1.302,10
10/09/2024	00916	/001 ES NV 300-000		ÉRICA TATIANE SILVA	03485	1.302,10
10/09/2024	00917	/001 ES NV 300-000		MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	03474	1.302,10
10/09/2024	00918	/001 ES NV 300-000		LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	03486	1.302,10
10/09/2024	00919	/001 ES NV 300-000		DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	03475	1.644,75
10/09/2024	00920	/001 ES NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	03476	1.644,75
10/09/2024	00921	/001 ES NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	03477	1.644,75
10/09/2024	00922	/001 ES NV 300-000		MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	03478	1.644,75
10/09/2024	00923	/001 ES NV 300-000		LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	03479	1.644,75
30/09/2024	00905	/010 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03638	12.883,80
30/09/2024	00905	/011 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03639	4.405,56
30/09/2024	00905	/012 ES NV 300-000		VERBA INDENIZATORIA ATENÇÃO PRIMARIA	03640	1.096,50
04/10/2024	00279	/009 ES NV 300-000		FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	03694	1.898,18
04/10/2024	00280	/009 ES NV 300-000		MARIA BETANIA DA SILVA	03695	1.898,18

Documento Assinado Digitalmente por: **ROBERTO CARLOS DA SILVA**
Acesse em: <https://pcc.tribe.pe.gov.br/epm/pcc/assinado>



EMPENHOS PAGOS

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PA G
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	822 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
04/10/2024	00281	/009 ES NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	03696	1.89	
04/10/2024	00282	/009 ES NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	03697	1.89	
04/10/2024	00283	/009 ES NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	03712	1.82	
04/10/2024	00284	/009 ES NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	03713	1.82	
04/10/2024	00285	/009 ES NV 300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	03714	1.82	
04/10/2024	00286	/009 ES NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	03698	1.82	
04/10/2024	00287	/009 ES NV 300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	03715	1.82	
04/10/2024	00288	/009 ES NV 300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	03699	1.82	
04/10/2024	00289	/009 ES NV 300-000	LUCICLEIDE DE ANDRADE SOUZA	03700	1.82	
04/10/2024	00759	/003 ES NV 300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	03693	1.89	
04/10/2024	00906	/002 ES NV 300-000	QUERMESON QUINTINO SILVA NASCIMENTO	03747	548,25	
04/10/2024	00907	/002 ES NV 300-000	GISELI MARIA DA SILVA	03736	548,25	
04/10/2024	00908	/002 ES NV 300-000	ALANNYEVERTON PAIXÃO NASCIMENTO	03748	548,25	
04/10/2024	00909	/002 ES NV 300-000	MARIANA LINS VASCONCELOS	03737	548,25	
04/10/2024	00910	/002 ES NV 300-000	ADAYANE CAMILA DA SILVA SANTOS	03738	548,25	
04/10/2024	00911	/002 ES NV 300-000	CLÁUDIA DANIELMA DE CARVALHO	03749	548,25	
04/10/2024	00912	/002 ES NV 300-000	ARLINE ALVES DE OLIVEIRA	03739	548,25	
04/10/2024	00913	/002 ES NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	03740	411,19	
04/10/2024	00914	/002 ES NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	03750	411,19	
04/10/2024	00915	/002 ES NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	03751	411,19	
04/10/2024	00916	/002 ES NV 300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	03752	411,19	
04/10/2024	00917	/002 ES NV 300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	03741	411,19	
04/10/2024	00918	/002 ES NV 300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	03753	411,19	
04/10/2024	00919	/002 ES NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	03742	626,57	
04/10/2024	00920	/002 ES NV 300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	03743	626,57	
04/10/2024	00921	/002 ES NV 300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	03745	626,57	
04/10/2024	00922	/002 ES NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	03744	626,57	
04/10/2024	00923	/002 ES NV 300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	03746	626,57	
07/11/2024	00906	/003 ES NV 300-000	QUERMESON QUINTINO SILVA NASCIMENTO	04189	548,25	
07/11/2024	00907	/003 ES NV 300-000	GISELI MARIA DA SILVA	04179	548,25	
07/11/2024	00908	/003 ES NV 300-000	ALANNYEVERTON PAIXÃO NASCIMENTO	04190	548,25	
07/11/2024	00909	/003 ES NV 300-000	MARIANA LINS VASCONCELOS	04180	548,25	
07/11/2024	00910	/003 ES NV 300-000	ADAYANE CAMILA DA SILVA SANTOS	04181	548,25	
07/11/2024	00911	/003 ES NV 300-000	CLÁUDIA DANIELMA DE CARVALHO	04191	548,25	
07/11/2024	00912	/003 ES NV 300-000	ARLINE ALVES DE OLIVEIRA	04209	548,25	
07/11/2024	00913	/003 ES NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	04182	411,19	
07/11/2024	00914	/003 ES NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	04192	411,19	
07/11/2024	00915	/003 ES NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	04193	411,19	
07/11/2024	00916	/003 ES NV 300-000	ÉRICA TATIANE SILVA	04194	411,19	
07/11/2024	00917	/003 ES NV 300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	04183	411,19	
07/11/2024	00918	/003 ES NV 300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	04195	411,19	
07/11/2024	00919	/003 ES NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	04184	626,57	
07/11/2024	00920	/003 ES NV 300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	04185	626,57	
07/11/2024	00921	/003 ES NV 300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	04186	626,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	822 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
07/11/2024	00922	/003 ES NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	04187	627,57	
07/11/2024	00923	/003 ES NV 300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	04188	627,57	
08/11/2024	00279	/010 ES NV 300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	04376	1.898,18	
08/11/2024	00280	/010 ES NV 300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	04377	1.898,18	
08/11/2024	00281	/010 ES NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	04378	1.898,18	
08/11/2024	00282	/010 ES NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	04379	1.898,18	
08/11/2024	00759	/004 ES NV 300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	04375	1.898,18	
04/12/2024	00279	/011 ES NV 300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	04702	1.898,18	
04/12/2024	00283	/010 ES NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	04723	1.822,73	
04/12/2024	00284	/010 ES NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	04724	1.822,73	
04/12/2024	00285	/010 ES NV 300-000	ÉERICA TATIANE SILVA	04725	1.822,73	
04/12/2024	00286	/010 ES NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	04711	1.822,73	
04/12/2024	00287	/010 ES NV 300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	04726	1.822,73	
04/12/2024	00288	/010 ES NV 300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	04712	1.822,73	
04/12/2024	00759	/005 ES NV 300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	04701	1.898,18	
04/12/2024	00906	/004 ES NV 300-000	QUERMESON QUINTINO SILVA NASCIMENTO	04694	548,25	
04/12/2024	00907	/004 ES NV 300-000	GISELI MARIA DA SILVA	04683	548,25	
04/12/2024	00908	/004 ES NV 300-000	ALANNYEVERTON PAIXÃO NASCIMENTO	04695	548,25	
04/12/2024	00909	/004 ES NV 300-000	MARIANA LINS VASCONCELOS	04684	548,25	
04/12/2024	00910	/004 ES NV 300-000	ADAYANE CAMILA DA SILVA SANTOS	04685	548,25	
04/12/2024	00911	/004 ES NV 300-000	CLÁUDIA DANIELMA DE CARVALHO	04696	548,25	
04/12/2024	00912	/004 ES NV 300-000	ARLINE ALVES DE OLIVEIRA	04686	548,25	
04/12/2024	00913	/004 ES NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	04687	411,19	
04/12/2024	00914	/004 ES NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	04697	411,19	
04/12/2024	00915	/004 ES NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	04698	411,19	
04/12/2024	00916	/004 ES NV 300-000	ÉERICA TATIANE SILVA	04699	411,19	
04/12/2024	00917	/004 ES NV 300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	04688	411,19	
04/12/2024	00918	/004 ES NV 300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	04700	411,19	
04/12/2024	00919	/004 ES NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	04704	1.898,18	
04/12/2024	00919	/005 ES NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	04689	627,57	
04/12/2024	00920	/004 ES NV 300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	04690	627,57	
04/12/2024	00921	/004 ES NV 300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	04703	1.898,18	
04/12/2024	00921	/005 ES NV 300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	04691	627,57	
04/12/2024	00922	/004 ES NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	04705	1.898,18	
04/12/2024	00922	/005 ES NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	04692	627,57	
04/12/2024	00923	/004 ES NV 300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	04693	627,57	
20/12/2024	00279	/013 ES NV 300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	05084	1.898,18	
20/12/2024	00280	/012 ES NV 300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	05085	1.898,18	
20/12/2024	00281	/012 ES NV 300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	05086	1.898,18	
20/12/2024	00282	/012 ES NV 300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	05087	1.898,18	
20/12/2024	00283	/012 ES NV 300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	05095	1.822,73	
20/12/2024	00284	/012 ES NV 300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	05096	1.822,73	
20/12/2024	00285	/012 ES NV 300-000	ÉERICA TATIANE SILVA	05097	1.822,73	
20/12/2024	00286	/012 ES NV 300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	05088	1.822,73	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE CARVALHO SILVA
Acesse em: <https://trf2.jus.br/epb/validarDoc.aspx?ice=pe.gov.br/epb/validarDoc.aspx>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	822 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.301.0101.2143.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
20/12/2024	00287	/012 ES NV	300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	05098	1.824,75
20/12/2024	00288	/012 ES NV	300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	05089	1.824,75
20/12/2024	00759	/007 ES NV	300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	05083	1.890,14
23/12/2024	00906	/005 ES NV	300-000	QUERMESON QUINTINO SILVA NASCIMENTO	05173	1.090,55
23/12/2024	00907	/005 ES NV	300-000	GISELI MARIA DA SILVA	05162	1.090,55
23/12/2024	00908	/005 ES NV	300-000	ALANNYEVERTON PAIXÃO NASCIMENTO	05174	1.090,55
23/12/2024	00909	/005 ES NV	300-000	MARIANA LINS VASCONCELOS	05163	1.090,55
23/12/2024	00910	/005 ES NV	300-000	ADAYANE CAMILA DA SILVA SANTOS	05164	1.090,55
23/12/2024	00911	/005 ES NV	300-000	CLÁUDIA DANIELMA DE CARVALHO	05175	1.090,55
23/12/2024	00912	/005 ES NV	300-000	ARLINE ALVES DE OLIVEIRA	05165	1.090,55
23/12/2024	00913	/005 ES NV	300-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	05166	822,41
23/12/2024	00914	/005 ES NV	300-000	NATALYA DA SILVA SILVINO	05176	822,41
23/12/2024	00915	/005 ES NV	300-000	SAMANTA SIMÃO DE CARVALHO	05177	822,41
23/12/2024	00916	/005 ES NV	300-000	ÉERICA TATIANE SILVA	05178	822,41
23/12/2024	00917	/005 ES NV	300-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	05167	822,41
23/12/2024	00918	/005 ES NV	300-000	LIDIANE MAYARA TEIXEIRA DOS SANTOS	05179	822,41
23/12/2024	00919	/006 ES NV	300-000	DANIELLE KAROLINE VIANA DE SOUZA	05168	1.250,75
23/12/2024	00920	/005 ES NV	300-000	FÉLIX CARIRI DE FRANÇA NETO	05169	1.250,75
23/12/2024	00921	/006 ES NV	300-000	MARIA BETANIA DA SILVA	05170	1.250,75
23/12/2024	00922	/006 ES NV	300-000	MYLLENA NAIARA DE OLIVEIRA	05171	1.250,75
23/12/2024	00923	/005 ES NV	300-000	LUANNA KLESSIA DE CARVALHO SILVA	05172	1.250,75
						436.342,93
TOTAL DA FICHA						436.342,93

FICHA	911 310-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA (		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Acesse em: <https://atende.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc.asp?doc=90898108>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	911 310-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.01.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00105	/001 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00139	44.000,00
30/01/2024	00105	/002 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00143	17.000,00
29/02/2024	00105	/003 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00506	44.000,00
29/02/2024	00105	/004 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00504	17.000,00
28/03/2024	00105	/005 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00924	44.000,00
28/03/2024	00105	/006 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00895	17.000,00
30/04/2024	00105	/008 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	01336	44.000,00
30/04/2024	00105	/009 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	01339	17.000,00
09/05/2024	00105	/007 ES NV	310-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	01408	3.130,00
08/11/2024	01109	/001 OR NV	310-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	04508	1.822,73
08/11/2024	01110	/001 OR NV	310-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	04509	1.822,73
08/11/2024	01111	/001 OR NV	310-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	04510	1.822,73
08/11/2024	01112	/001 OR NV	310-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	04511	1.822,73
08/11/2024	01113	/001 OR NV	310-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	04512	1.822,73
08/11/2024	01114	/001 OR NV	310-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	04513	1.822,73
08/11/2024	01115	/001 OR NV	310-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	04514	1.822,73
08/11/2024	01116	/001 OR NV	310-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	04515	1.822,73
08/11/2024	01117	/001 OR NV	310-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	04516	1.822,73
08/11/2024	01118	/001 OR NV	310-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	04517	1.822,73
08/11/2024	01119	/001 OR NV	310-000	ANA MARIA DOS SANTOS	04518	1.822,73
08/11/2024	01120	/001 OR NV	310-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	04519	1.822,73
08/11/2024	01122	/001 OR NV	310-000	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	04521	1.822,73
08/11/2024	01123	/001 OR NV	310-000	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ALVES	04522	1.822,73
08/11/2024	01124	/001 OR NV	310-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	04523	1.822,73
08/11/2024	01125	/001 OR NV	310-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	04524	1.822,73
08/11/2024	01126	/001 OR NV	310-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	04525	1.822,73
08/11/2024	01127	/001 OR NV	310-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	04526	1.822,73
08/11/2024	01128	/001 OR NV	310-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	04527	1.822,73
08/11/2024	01129	/001 OR NV	310-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	04520	1.822,73
						42.054,17
TOTAL DA FICHA						42.054,17

FICHA	913 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



EMPENHOS PAGOS

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pg
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	913 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
07/02/2024	00250	/001 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00189	3.940,25
09/02/2024	00290	/001 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	00238	1.090,91
09/02/2024	00291	/001 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	00284	1.090,91
09/02/2024	00292	/001 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	00285	1.090,91
09/02/2024	00293	/001 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	00239	1.090,91
09/02/2024	00294	/001 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	00240	1.090,91
09/02/2024	00295	/001 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	00241	1.090,91
09/02/2024	00296	/001 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	00286	2.818,18
09/02/2024	00297	/001 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	00242	2.818,18
09/02/2024	00298	/001 ES NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	00287	1.822,73
09/02/2024	00299	/001 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	00288	1.822,73
09/02/2024	00300	/001 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	00289	1.822,73
09/02/2024	00301	/001 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	00274	1.822,73
09/02/2024	00302	/001 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	00275	1.822,73
09/02/2024	00303	/001 ES NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	00290	1.822,73
09/02/2024	00304	/001 ES NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	00291	1.822,73
09/02/2024	00305	/001 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	00292	1.822,73
09/02/2024	00306	/001 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	00293	1.822,73
09/02/2024	00307	/001 ES NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	00294	1.822,73
09/02/2024	00308	/001 ES NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	00295	1.822,73
09/02/2024	00309	/001 ES NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	00296	1.822,73
09/02/2024	00310	/001 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	00276	1.822,73
09/02/2024	00311	/001 ES NV	300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	00297	1.822,73
09/02/2024	00312	/001 ES NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	00277	1.822,73
09/02/2024	00313	/001 ES NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	00278	1.822,73
09/02/2024	00314	/001 ES NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	00298	1.822,73
09/02/2024	00315	/001 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	00299	1.822,73
07/03/2024	00250	/002 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00545	3.940,25
08/03/2024	00290	/002 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	00718	1.090,91
08/03/2024	00291	/002 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	00733	1.090,91
08/03/2024	00292	/002 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	00734	1.090,91
08/03/2024	00293	/002 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	00719	1.090,91
08/03/2024	00294	/002 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	00720	1.090,91
08/03/2024	00295	/002 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	00721	1.090,91
08/03/2024	00296	/002 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	00735	2.818,18
08/03/2024	00297	/002 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	00722	2.818,18
08/03/2024	00298	/002 ES NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	00736	1.822,73
08/03/2024	00299	/002 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	00737	1.822,73
08/03/2024	00300	/002 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	00738	1.822,73
08/03/2024	00301	/002 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	00723	1.822,73
08/03/2024	00302	/002 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	00724	1.822,73
08/03/2024	00303	/002 ES NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	00739	1.822,73
08/03/2024	00304	/002 ES NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	00740	1.822,73
08/03/2024	00305	/002 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	00741	1.822,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	913 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
08/03/2024	00306	/002 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	00742	1.822,73
08/03/2024	00307	/002 ES NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	00743	1.822,73
08/03/2024	00308	/002 ES NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	00744	1.822,73
08/03/2024	00309	/002 ES NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	00745	1.822,73
08/03/2024	00310	/002 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	00725	1.822,73
08/03/2024	00311	/002 ES NV	300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	00746	1.822,73
08/03/2024	00312	/002 ES NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	00726	1.822,73
08/03/2024	00313	/002 ES NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	00727	1.822,73
08/03/2024	00314	/002 ES NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	00747	1.822,73
08/03/2024	00315	/002 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	00748	1.822,73
09/04/2024	00250	/003 ES NV	300-000	VERBA INDENIZATORIA -HOSPITAL MUNICIPAL E AMBU	00979	3.072,91
10/04/2024	00290	/003 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	00996	1.090,91
10/04/2024	00291	/003 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	01011	1.090,91
10/04/2024	00292	/003 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	01012	1.090,91
10/04/2024	00293	/003 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	00997	1.090,91
10/04/2024	00294	/003 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	00998	1.090,91
10/04/2024	00295	/003 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	00999	1.090,91
10/04/2024	00296	/003 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	01013	2.814,72
10/04/2024	00297	/003 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	01000	2.814,72
10/04/2024	00298	/003 ES NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	01014	1.822,73
10/04/2024	00299	/003 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	01015	1.822,73
10/04/2024	00300	/003 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	01016	1.822,73
10/04/2024	00301	/003 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	01001	1.822,73
10/04/2024	00302	/003 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	01002	1.822,73
10/04/2024	00303	/003 ES NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	01017	1.822,73
10/04/2024	00304	/003 ES NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	01018	1.822,73
10/04/2024	00305	/003 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	01020	1.822,73
10/04/2024	00306	/003 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	01021	1.822,73
10/04/2024	00307	/003 ES NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	01022	1.822,73
10/04/2024	00308	/003 ES NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	01023	1.822,73
10/04/2024	00309	/003 ES NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	01024	1.822,73
10/04/2024	00310	/003 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	01003	1.822,73
10/04/2024	00311	/003 ES NV	300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	01025	1.822,73
10/04/2024	00312	/003 ES NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	01004	1.822,73
10/04/2024	00313	/003 ES NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	01005	1.822,73
10/04/2024	00314	/003 ES NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	01026	1.822,73
10/04/2024	00315	/003 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	01027	1.822,73
10/04/2024	00479	/001 ES NV	300-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	01019	1.822,73
10/05/2024	00290	/004 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	01440	1.090,91
10/05/2024	00291	/004 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	01455	1.090,91
10/05/2024	00292	/004 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	01456	1.090,91
10/05/2024	00293	/004 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	01441	1.090,91
10/05/2024	00294	/004 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	01442	1.090,91
10/05/2024	00295	/004 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	01443	1.090,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR, Diretor de Administração, em 10/05/2024 às 14:18:22, com certificado digital nº 10766129/0001-69, emitido em 10/05/2024 às 14:18:22, válido até 10/05/2026 às 14:18:22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	913 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
10/05/2024	00296	/004 ES NV 300-000		RAQUEL KELLY DA SILVA	01457	2.818,18
10/05/2024	00297	/004 ES NV 300-000		ELAINE CRISTINA DA SILVA	01444	2.818,18
10/05/2024	00299	/004 ES NV 300-000		VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	01458	1.822,73
10/05/2024	00300	/004 ES NV 300-000		SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	01459	1.822,73
10/05/2024	00301	/004 ES NV 300-000		ANDRÉA MARIA DA SILVA	01445	1.822,73
10/05/2024	00302	/004 ES NV 300-000		EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	01446	1.822,73
10/05/2024	00303	/004 ES NV 300-000		MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	01460	1.822,73
10/05/2024	00304	/004 ES NV 300-000		MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	01461	1.822,73
10/05/2024	00305	/004 ES NV 300-000		ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	01463	1.822,73
10/05/2024	00306	/004 ES NV 300-000		ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	01464	1.822,73
10/05/2024	00307	/004 ES NV 300-000		CRISTIANE MARIA FERREIRA	01465	1.822,73
10/05/2024	00308	/004 ES NV 300-000		JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	01466	1.822,73
10/05/2024	00309	/004 ES NV 300-000		CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	01467	1.822,73
10/05/2024	00310	/004 ES NV 300-000		FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	01447	1.822,73
10/05/2024	00311	/004 ES NV 300-000		SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	01468	1.822,73
10/05/2024	00312	/004 ES NV 300-000		MICAELE NASCIMENTO NOBRE	01448	1.822,73
10/05/2024	00313	/004 ES NV 300-000		MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	01449	1.822,73
10/05/2024	00314	/004 ES NV 300-000		MARIA SUELY DOS SANTOS	01469	1.822,73
10/05/2024	00315	/004 ES NV 300-000		JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	01470	1.822,73
10/05/2024	00479	/002 ES NV 300-000		ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	01462	1.822,73
11/06/2024	00290	/005 ES NV 300-000		EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	01852	1.090,91
11/06/2024	00291	/005 ES NV 300-000		FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	01867	1.090,91
11/06/2024	00292	/005 ES NV 300-000		WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	01868	1.090,91
11/06/2024	00293	/005 ES NV 300-000		MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	01853	1.090,91
11/06/2024	00294	/005 ES NV 300-000		VANIA OLIVEIRA MENEZES	01854	1.090,91
11/06/2024	00295	/005 ES NV 300-000		JACIEL BEZERRA DA SILVA	01855	1.090,91
11/06/2024	00296	/005 ES NV 300-000		RAQUEL KELLY DA SILVA	01869	2.818,18
11/06/2024	00297	/005 ES NV 300-000		ELAINE CRISTINA DA SILVA	01856	2.818,18
11/06/2024	00299	/005 ES NV 300-000		VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	01870	1.822,73
11/06/2024	00300	/005 ES NV 300-000		SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	01871	1.822,73
11/06/2024	00301	/005 ES NV 300-000		ANDRÉA MARIA DA SILVA	01857	1.822,73
11/06/2024	00302	/005 ES NV 300-000		EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	01858	1.822,73
11/06/2024	00303	/005 ES NV 300-000		MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	01872	1.822,73
11/06/2024	00304	/005 ES NV 300-000		MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	01873	1.822,73
11/06/2024	00305	/005 ES NV 300-000		ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	01875	1.822,73
11/06/2024	00306	/005 ES NV 300-000		ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	01876	1.822,73
11/06/2024	00307	/005 ES NV 300-000		CRISTIANE MARIA FERREIRA	01877	1.822,73
11/06/2024	00308	/005 ES NV 300-000		JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	01878	1.822,73
11/06/2024	00309	/005 ES NV 300-000		CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	01879	1.822,73
11/06/2024	00310	/005 ES NV 300-000		FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	01859	1.822,73
11/06/2024	00311	/005 ES NV 300-000		SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	01880	1.822,73
11/06/2024	00312	/005 ES NV 300-000		MICAELE NASCIMENTO NOBRE	01860	1.822,73
11/06/2024	00313	/005 ES NV 300-000		MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	01861	1.822,73
11/06/2024	00314	/005 ES NV 300-000		MARIA SUELY DOS SANTOS	01881	1.822,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS, Diretor Geral do Centro de Referência em Saúde da Família - CRESF, CPF nº 012.345.678-90, em 11/06/2024, às 14:30:00.



EMPENHOS PAGOS

Página

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pa
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	913 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
11/06/2024	00315	/005 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	01882	1.822,73
11/06/2024	00479	/003 ES NV	300-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	01874	1.822,73
10/07/2024	00290	/006 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	02307	1.090,91
10/07/2024	00291	/006 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	02322	1.090,91
10/07/2024	00292	/006 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	02323	1.090,91
10/07/2024	00293	/006 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	02308	1.090,91
10/07/2024	00294	/006 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	02309	1.090,91
10/07/2024	00295	/006 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	02310	1.090,91
10/07/2024	00296	/006 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	02324	2.818,18
10/07/2024	00297	/006 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	02311	2.818,18
10/07/2024	00299	/006 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	02325	1.822,73
10/07/2024	00300	/006 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	02326	1.822,73
10/07/2024	00301	/006 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	02312	1.822,73
10/07/2024	00302	/006 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	02313	1.822,73
10/07/2024	00303	/006 ES NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	02327	1.822,73
10/07/2024	00304	/006 ES NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	02328	1.822,73
10/07/2024	00305	/006 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	02330	1.822,73
10/07/2024	00306	/006 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	02331	1.822,73
10/07/2024	00307	/006 ES NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	02332	1.822,73
10/07/2024	00308	/006 ES NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	02333	1.822,73
10/07/2024	00309	/006 ES NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02334	1.822,73
10/07/2024	00310	/006 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	02314	1.822,73
10/07/2024	00311	/006 ES NV	300-000	SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	02335	1.822,73
10/07/2024	00312	/006 ES NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	02315	1.822,73
10/07/2024	00313	/006 ES NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	02316	1.822,73
10/07/2024	00314	/006 ES NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	02336	1.822,73
10/07/2024	00315	/006 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	02337	1.822,73
10/07/2024	00479	/004 ES NV	300-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	02329	1.822,73
09/08/2024	00290	/007 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	02728	1.090,91
09/08/2024	00291	/007 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	02743	1.090,91
09/08/2024	00292	/007 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	02744	1.090,91
09/08/2024	00293	/007 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	02729	1.090,91
09/08/2024	00294	/007 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	02730	1.090,91
09/08/2024	00295	/007 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	02731	1.090,91
09/08/2024	00296	/007 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	02745	2.818,18
09/08/2024	00297	/007 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	02732	2.818,18
09/08/2024	00299	/007 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	02746	1.822,73
09/08/2024	00300	/007 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	02747	1.822,73
09/08/2024	00301	/007 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	02733	1.822,73
09/08/2024	00302	/007 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	02734	1.822,73
09/08/2024	00303	/007 ES NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	02748	1.822,73
09/08/2024	00304	/007 ES NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	02749	1.822,73
09/08/2024	00305	/007 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	02751	1.822,73
09/08/2024	00306	/007 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	02752	1.822,73



EMPENHOS PAGOS

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pg
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	913 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
09/08/2024	00307	/007 ES NV 300-000		CRISTIANE MARIA FERREIRA	02753	1.822,73
09/08/2024	00308	/007 ES NV 300-000		JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	02754	1.822,73
09/08/2024	00309	/007 ES NV 300-000		CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02755	1.822,73
09/08/2024	00310	/007 ES NV 300-000		FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	02735	1.822,73
09/08/2024	00311	/007 ES NV 300-000		SEBASTIÃO VITOR BERNARDINO FILHO	02756	1.822,73
09/08/2024	00312	/007 ES NV 300-000		MICAELE NASCIMENTO NOBRE	02736	1.822,73
09/08/2024	00313	/007 ES NV 300-000		MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	02737	1.822,73
09/08/2024	00314	/007 ES NV 300-000		MARIA SUELY DOS SANTOS	02757	1.822,73
09/08/2024	00315	/007 ES NV 300-000		JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	02758	1.822,73
09/08/2024	00479	/005 ES NV 300-000		ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	02750	1.822,73
10/09/2024	00290	/008 ES NV 300-000		EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	03552	1.090,91
10/09/2024	00291	/008 ES NV 300-000		FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	03567	1.090,91
10/09/2024	00292	/008 ES NV 300-000		WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	03568	1.090,91
10/09/2024	00293	/008 ES NV 300-000		MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	03553	1.090,91
10/09/2024	00294	/008 ES NV 300-000		VANIA OLIVEIRA MENEZES	03554	1.090,91
10/09/2024	00295	/008 ES NV 300-000		JACIEL BEZERRA DA SILVA	03555	1.090,91
10/09/2024	00296	/008 ES NV 300-000		RAQUEL KELLY DA SILVA	03569	2.818,18
10/09/2024	00297	/008 ES NV 300-000		ELAINE CRISTINA DA SILVA	03556	2.818,18
10/09/2024	00298	/004 ES NV 300-000		ANA MARIA DOS SANTOS	03580	1.822,73
10/09/2024	00299	/008 ES NV 300-000		VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	03570	1.822,73
10/09/2024	00300	/008 ES NV 300-000		SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	03571	1.822,73
10/09/2024	00301	/008 ES NV 300-000		ANDRÉA MARIA DA SILVA	03557	1.822,73
10/09/2024	00302	/008 ES NV 300-000		EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	03558	1.822,73
10/09/2024	00303	/008 ES NV 300-000		MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	03572	1.822,73
10/09/2024	00304	/008 ES NV 300-000		MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	03573	1.822,73
10/09/2024	00305	/008 ES NV 300-000		ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	03575	1.822,73
10/09/2024	00306	/008 ES NV 300-000		ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	03576	1.822,73
10/09/2024	00307	/008 ES NV 300-000		CRISTIANE MARIA FERREIRA	03577	1.822,73
10/09/2024	00308	/008 ES NV 300-000		JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	03578	1.822,73
10/09/2024	00309	/008 ES NV 300-000		CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	03579	1.822,73
10/09/2024	00310	/008 ES NV 300-000		FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	03559	1.822,73
10/09/2024	00312	/008 ES NV 300-000		MICAELE NASCIMENTO NOBRE	03560	1.822,73
10/09/2024	00313	/008 ES NV 300-000		MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	03561	1.822,73
10/09/2024	00314	/008 ES NV 300-000		MARIA SUELY DOS SANTOS	03581	1.822,73
10/09/2024	00315	/008 ES NV 300-000		JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	03582	1.822,73
10/09/2024	00479	/006 ES NV 300-000		ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	03574	1.822,73
10/09/2024	00888	/001 ES NV 300-000		FABIA MILENA BEZERRA DA SILVA	03586	2.818,18
04/10/2024	00290	/009 ES NV 300-000		EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	03701	1.090,91
04/10/2024	00291	/009 ES NV 300-000		FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	03716	1.090,91
04/10/2024	00292	/009 ES NV 300-000		WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	03717	1.090,91
04/10/2024	00293	/009 ES NV 300-000		MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	03702	1.090,91
04/10/2024	00294	/009 ES NV 300-000		VANIA OLIVEIRA MENEZES	03703	1.090,91
04/10/2024	00295	/009 ES NV 300-000		JACIEL BEZERRA DA SILVA	03704	1.090,91
04/10/2024	00296	/009 ES NV 300-000		RAQUEL KELLY DA SILVA	03718	2.818,18



EMPENHOS PAGOS

Página

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pág
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	913 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
04/10/2024	00297	/009 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	03705	2.818,18
04/10/2024	00298	/005 ES NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	03730	1.822,73
04/10/2024	00299	/009 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	03720	1.822,73
04/10/2024	00300	/009 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	03721	1.822,73
04/10/2024	00301	/009 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	03706	1.822,73
04/10/2024	00302	/009 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	03707	1.822,73
04/10/2024	00303	/009 ES NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	03722	1.822,73
04/10/2024	00304	/009 ES NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	03723	1.822,73
04/10/2024	00305	/009 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	03725	1.822,73
04/10/2024	00306	/009 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	03726	1.822,73
04/10/2024	00307	/009 ES NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	03727	1.822,73
04/10/2024	00308	/009 ES NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	03728	1.822,73
04/10/2024	00309	/009 ES NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	03729	1.822,73
04/10/2024	00310	/009 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	03708	1.822,73
04/10/2024	00312	/009 ES NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	03709	1.822,73
04/10/2024	00313	/009 ES NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	03710	1.822,73
04/10/2024	00314	/009 ES NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	03731	1.822,73
04/10/2024	00315	/009 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	03732	1.822,73
04/10/2024	00479	/007 ES NV	300-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	03724	1.822,73
04/10/2024	00888	/002 ES NV	300-000	FABIA MILENA BEZERRA DA SILVA	03719	2.818,18
08/11/2024	00290	/010 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	04380	1.090,91
08/11/2024	00291	/010 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	04388	1.090,91
08/11/2024	00292	/010 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	04389	1.090,91
08/11/2024	00293	/010 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	04381	1.090,91
08/11/2024	00294	/010 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	04382	1.090,91
08/11/2024	00295	/010 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	04383	1.090,91
08/11/2024	00296	/010 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	04387	2.818,18
08/11/2024	00297	/010 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	04384	2.818,18
08/11/2024	00888	/003 ES NV	300-000	FABIA MILENA BEZERRA DA SILVA	04386	2.818,18
04/12/2024	00290	/011 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	04706	1.090,91
04/12/2024	00291	/011 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	04719	1.090,91
04/12/2024	00292	/011 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	04720	1.090,91
04/12/2024	00293	/011 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	04707	1.090,91
04/12/2024	00294	/011 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	04708	1.090,91
04/12/2024	00295	/011 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	04709	1.090,91
04/12/2024	00296	/011 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	04721	2.818,18
04/12/2024	00297	/011 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	04710	2.818,18
04/12/2024	00298	/006 ES NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	04737	1.822,73
04/12/2024	00299	/010 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	04727	1.822,73
04/12/2024	00300	/010 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	04728	1.822,73
04/12/2024	00301	/010 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	04713	1.822,73
04/12/2024	00302	/010 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	04714	1.822,73



EMPENHOS PAGOS

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pg
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	913	300-000	030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0100.2192.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
04/12/2024	00305	/010 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	04732	1.822,73
04/12/2024	00306	/010 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	04733	1.822,73
04/12/2024	00307	/010 ES NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	04734	1.822,73
04/12/2024	00308	/010 ES NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	04735	1.822,73
04/12/2024	00309	/010 ES NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	04736	1.822,73
04/12/2024	00310	/010 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	04715	1.822,73
04/12/2024	00312	/010 ES NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	04716	1.822,73
04/12/2024	00313	/010 ES NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	04717	1.822,73
04/12/2024	00314	/010 ES NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	04738	1.822,73
04/12/2024	00315	/010 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	04739	1.822,73
04/12/2024	00479	/008 ES NV	300-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	04731	1.822,73
04/12/2024	00888	/004 ES NV	300-000	FABIA MILENA BEZERRA DA SILVA	04722	2.818,18
20/12/2024	00290	/013 ES NV	300-000	EVANILLY NADIELE GILÓ DE LIMA	05090	1.099,99
20/12/2024	00291	/013 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELLA DE SENA SOUZA	05099	1.099,99
20/12/2024	00292	/013 ES NV	300-000	WELLYDA KELLE DE OLIVEIRA SILVA	05100	1.099,99
20/12/2024	00293	/013 ES NV	300-000	MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	05091	1.099,99
20/12/2024	00294	/013 ES NV	300-000	VANIA OLIVEIRA MENEZES	05092	1.099,99
20/12/2024	00295	/013 ES NV	300-000	JACIEL BEZERRA DA SILVA	05093	1.099,99
20/12/2024	00296	/013 ES NV	300-000	RAQUEL KELLY DA SILVA	05101	2.818,18
20/12/2024	00297	/013 ES NV	300-000	ELAINE CRISTINA DA SILVA	05094	2.818,18
20/12/2024	00298	/008 ES NV	300-000	ANA MARIA DOS SANTOS	05144	1.822,73
20/12/2024	00299	/012 ES NV	300-000	VILMA RODRIGUES DE MELO SILVA	05103	1.822,73
20/12/2024	00300	/012 ES NV	300-000	SEBASTIANA ALEXANDRA XAVIER	05105	1.822,73
20/12/2024	00301	/012 ES NV	300-000	ANDRÉA MARIA DA SILVA	05104	1.822,73
20/12/2024	00302	/012 ES NV	300-000	EVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	05134	1.822,73
20/12/2024	00303	/012 ES NV	300-000	MARIA ALICE SOUZA ARAUJO	05135	1.822,73
20/12/2024	00304	/012 ES NV	300-000	MARIA ROBERTINA DOS SANTOS BEZERRA	05136	1.822,73
20/12/2024	00305	/012 ES NV	300-000	ANDRÉA GONÇALVES DA SILVA LOURENÇO	05138	1.822,73
20/12/2024	00306	/012 ES NV	300-000	ANA CARLA MARQUES DA SILVA MOURA	05139	1.822,73
20/12/2024	00307	/012 ES NV	300-000	CRISTIANE MARIA FERREIRA	05140	1.822,73
20/12/2024	00308	/012 ES NV	300-000	JOSEFA CRISTIANE DA SILVA	05141	1.822,73
20/12/2024	00309	/012 ES NV	300-000	CRISLAINE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	05142	1.822,73
20/12/2024	00310	/012 ES NV	300-000	FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS SILVA	05143	1.822,73
20/12/2024	00312	/012 ES NV	300-000	MICAELE NASCIMENTO NOBRE	05145	1.822,73
20/12/2024	00313	/012 ES NV	300-000	MARIA HELENA SANTIAGO DE MELO	05146	1.822,73
20/12/2024	00314	/012 ES NV	300-000	MARIA SUELY DOS SANTOS	05147	1.822,73
20/12/2024	00315	/012 ES NV	300-000	JOSEFA ROSILEIDE DOS SANTOS	05148	1.822,73
20/12/2024	00479	/010 ES NV	300-000	ADELAIDE ROSIMERE DA SILVA	05137	1.822,73
20/12/2024	00888	/006 ES NV	300-000	FABIA MILENA BEZERRA DA SILVA	05102	2.818,18
						533.948,24
TOTAL DA FICHA						533.948,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	950 300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0102.2154.0000		ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - AMU		
		3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
30/01/2024	00092	/001 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00149	1.088,18
07/02/2024	00092	/002 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00190	1.818,18
09/02/2024	00316	/001 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	00300	1.722,73
09/02/2024	00317	/001 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	00301	1.722,73
09/02/2024	00318	/001 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	00302	1.722,73
09/02/2024	00319	/001 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	00279	1.722,73
07/03/2024	00092	/003 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00548	1.818,18
08/03/2024	00316	/002 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	00749	1.722,73
08/03/2024	00317	/002 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	00750	1.722,73
08/03/2024	00318	/002 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	00751	1.722,73
08/03/2024	00319	/002 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	00728	1.722,73
28/03/2024	00092	/004 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00909	1.088,18
09/04/2024	00092	/005 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	00976	1.818,18
10/04/2024	00316	/003 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	01028	1.722,73
10/04/2024	00317	/003 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	01029	1.722,73
10/04/2024	00318	/003 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	01030	1.722,73
10/04/2024	00319	/003 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	01006	1.722,73
30/04/2024	00092	/006 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01315	1.088,18
09/05/2024	00092	/007 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	01409	1.818,18
10/05/2024	00316	/004 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	01471	1.722,73
10/05/2024	00317	/004 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	01472	1.722,73
10/05/2024	00318	/004 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	01473	1.722,73
10/05/2024	00319	/004 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	01450	1.722,73
11/06/2024	00316	/005 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	01883	1.722,73
11/06/2024	00317	/005 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	01884	1.722,73
11/06/2024	00318	/005 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	01885	1.722,73
11/06/2024	00319	/005 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	01862	1.722,73
09/07/2024	00092	/008 ES NV 300-000		SAMU - VERBA INDENIZATORIA	02267	1.818,18
10/07/2024	00316	/006 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	02338	1.722,73
10/07/2024	00317	/006 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	02339	1.722,73
10/07/2024	00318	/006 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	02340	1.722,73
10/07/2024	00319	/006 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	02317	1.722,73
09/08/2024	00316	/007 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	02759	1.722,73
09/08/2024	00317	/007 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	02760	1.722,73
09/08/2024	00318	/007 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	02761	1.722,73
09/08/2024	00319	/007 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	02738	1.722,73
10/09/2024	00316	/008 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	03583	1.722,73
10/09/2024	00317	/008 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	03584	1.722,73
10/09/2024	00318	/008 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	03585	1.722,73
10/09/2024	00319	/008 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	03562	1.722,73
04/10/2024	00316	/009 ES NV 300-000		JULIANA GABRIELA DA SILVA	03733	1.722,73
04/10/2024	00317	/009 ES NV 300-000		ANGELO ANTONIO DA SILVA	03734	1.722,73
04/10/2024	00318	/009 ES NV 300-000		JOSÉ EDUARDO BRAINER	03735	1.722,73
04/10/2024	00319	/009 ES NV 300-000		AUCILON ALCIDES DE LUNA	03711	1.722,73

Documento Assinado Digitalmente por: BSCARLOS ARAUJO DOS SANTOS, Diretor de Planejamento e Gestão do Município de Camocim de São Félix/PE. Acesse em: <https://cnpj.ice.pe.gov.br/epdp/validarDoc.asp>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pag
------	---------	------	------	------	-------	-----

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	950 300-000	030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fon Recurso	0.05.04	10.302.0102.2154.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - AMU
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

08/11/2024	00316	/010 ES NV 300-000	JULIANA GABRIELA DA SILVA	04390	1.722,72
08/11/2024	00317	/010 ES NV 300-000	ANGELO ANTONIO DA SILVA	04391	1.722,72
08/11/2024	00318	/010 ES NV 300-000	JOSÉ EDUARDO BRAINER	04392	1.722,72
08/11/2024	00319	/010 ES NV 300-000	AUCILON ALCIDES DE LUNA	04385	1.722,72
04/12/2024	00316	/011 ES NV 300-000	JULIANA GABRIELA DA SILVA	04740	1.722,72
04/12/2024	00317	/011 ES NV 300-000	ANGELO ANTONIO DA SILVA	04741	1.722,72
04/12/2024	00318	/011 ES NV 300-000	JOSÉ EDUARDO BRAINER	04742	1.722,72
04/12/2024	00319	/011 ES NV 300-000	AUCILON ALCIDES DE LUNA	04718	1.722,72
20/12/2024	00316	/013 ES NV 300-000	JULIANA GABRIELA DA SILVA	05149	1.722,72
20/12/2024	00317	/013 ES NV 300-000	ANGELO ANTONIO DA SILVA	05150	1.722,72
20/12/2024	00318	/013 ES NV 300-000	JOSÉ EDUARDO BRAINER	05151	1.722,72
20/12/2024	00319	/013 ES NV 300-000	AUCILON ALCIDES DE LUNA	05152	1.722,72

95.04

TOTAL DA FICHA

95.04

FICHA	996 310-000	030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fon Recurso	0.01.04	10.304.0104.2157.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AVS
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

30/01/2024	00089	/001 ES NV 310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00131	939,00
29/02/2024	00089	/002 ES NV 310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00515	939,00
28/03/2024	00089	/003 ES NV 310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	00902	551,00
30/04/2024	00089	/004 ES NV 310-000	VIGILANCIA SANITARIA - VERBA INDENIZATORIA	01328	551,00

2.980,00

TOTAL DA FICHA

2.980,00

FICHA	997 300-000	030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fon Recurso	0.05.04	10.304.0104.2157.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

07/02/2024	00252	/001 ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	00187	2.355,18
07/03/2024	00252	/002 ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	00547	2.355,18
09/04/2024	00252	/003 ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	00977	2.355,18
09/05/2024	00252	/004 ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	01410	2.355,18

9.420,72

TOTAL DA FICHA

9.420,72

FICHA	102 300-000	030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fon Recurso	0.05.04	10.305.0104.2158.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E /



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

CONSOLIDADO



EMPENHOS PAGOS

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	P.G.
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	102	300-000		030201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	0.05.04		10.305.0104.2158.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/08/2024	00929	/001	ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	03143	1.380,40
30/08/2024	00929	/002	ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	03147	1.710,40
30/08/2024	00929	/003	ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	03151	2.060,40
30/09/2024	00929	/004	ES NV 300-000	VERBA INDENIZATORIA - VIGILANCIA SANITARIA	03641	2.390,40
						7.550,40
TOTAL DA FICHA						7.550,40
FICHA	105	510-001		030301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fon Recurso	0.01.05		08.122.0080.2163.0000		GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00049	/001	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00071	2.290,00
29/02/2024	00049	/002	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00172	2.280,00
28/03/2024	00049	/003	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00279	2.280,00
30/04/2024	00049	/004	ES NV 510-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00385	2.280,00
						9.140,00
TOTAL DA FICHA						9.140,00
FICHA	111	500-001		030301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fon Recurso	0.05.05		08.244.0086.2172.0000		APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDBF	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00063	/001	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00064	406,00
29/02/2024	00063	/002	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00180	406,00
28/03/2024	00063	/003	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00271	406,00
30/04/2024	00063	/004	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00394	406,00
						1.624,00
TOTAL DA FICHA						1.624,00
FICHA	115	500-001		030301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fon Recurso	0.05.05		08.244.0088.2174.0000		SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	
			3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
30/01/2024	00066	/001	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00066	569,00
29/02/2024	00066	/002	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00177	569,00
28/03/2024	00066	/003	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00274	569,00
30/04/2024	00066	/004	ES NV 500-001	FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00391	569,00
						2.276,00
TOTAL DA FICHA						2.276,00
FICHA	118	500-002		030301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fon Recurso	0.02.05		08.244.0089.2176.0000		SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	

Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**
Acesse em: <https://cve.fce.pe.gov.br/epb/validarDoc.asp?docId=441387822bed781c>



EMPENHOS PAGOS

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	Pg
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	118-500-002		030301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Fon Recurso	0.02.05	08.244.0089.2176.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS			
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
30/01/2024	00067	/001	ES NV	500-002 FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00068	40000
29/02/2024	00067	/002	ES NV	500-002 FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00174	40000
28/03/2024	00067	/003	ES NV	500-002 FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00276	40000
30/04/2024	00067	/004	ES NV	500-002 FOPAG AÇÃO SOCIAL -VERBA INDENIZATORIA	00389	40000
TOTAL DA FICHA						1.624.000
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.529.820,35
TOTAL GERAL						1.529.820,35

[illegible]