

Parte 2 item 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICAConta Bancária:C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICAConta

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
2511	670/000	1.350,00	13/05/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	1.350,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
4564	2356/000	568,80	27/08/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	568,80	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
4702	2631/000	360,00	10/09/2015	DROGAFONTE LTDA	DEBITO	360,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
4776	2724/001	7.572,44	11/09/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	7.572,44	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
5049	2739/000	86,00	28/09/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	86,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
5050	2760/000	22,20	28/09/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	22,20	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
5993	2724/002	1.120,00	11/11/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	1.120,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
6433	2724/004	2.829,00	04/12/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	2.829,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/FMS/2014.							
6482	2724/003	318,00	09/12/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	318,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/FMS/2014.							
6497	3580/000	2.185,30	10/12/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	2.185,30	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6498	3676/000	1.537,50	10/12/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	1.537,50	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
6725	3678/000	180,00	21/12/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	180,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-a726-4937-421b-bf8660104d19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Conta Bancária:C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

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
----------------	-----------	---------------	---------------	--------	--------------	-----------------	---------

Total Despesa Orçamentaria (+): **18.129,24**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **18.129,24**

**Valor dos cheques:** 18.129,24

**Valor dos cheques estornados:** 0,00

18.129,24

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

Parte 2 item 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA Conta Bancária:C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA Conta

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
2511	670/000	1.350,00	13/05/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	1.350,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
4564	2356/000	568,80	27/08/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	568,80	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
4702	2631/000	360,00	10/09/2015	DROGAFONTE LTDA	DEBITO	360,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
4776	2724/001	7.572,44	11/09/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	7.572,44	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
5049	2739/000	86,00	28/09/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	86,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
5050	2760/000	22,20	28/09/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	22,20	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
5993	2724/002	1.120,00	11/11/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	1.120,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
6433	2724/004	2.829,00	04/12/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	2.829,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/FMS/2014.							
6482	2724/003	318,00	09/12/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	318,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/FMS/2014.							
6497	3580/000	2.185,30	10/12/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	2.185,30	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6498	3676/000	1.537,50	10/12/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	1.537,50	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
6725	3678/000	180,00	21/12/2015	DROGAFONTE LTDA	DÉBITO	180,00	C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-a726-4937-421b-bf866b104d19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30753-X - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

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
----------------	-----------	---------------	---------------	--------	--------------	-----------------	---------

Total Despesa Orçamentaria (+):	18.129,24	Valor dos cheques:	18.129,24
Total de Estorno (-):	0,00	Valor dos cheques estornados:	0,00
Total Geral das Despesas:	18.129,24		18.129,24

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-4726-4937-a21b-bf866b104d19

Parte 2 item 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01

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
566	366/000	29.975,04	02/02/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	27.352,24	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 7º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							
1401	729/000	33.029,31	11/03/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	30.139,26	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 8º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							
1918	1238/000	47.361,35	15/04/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	42.862,02	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 9º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							
4005	2304/000	15.568,68	30/07/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TRANSF	14.089,67	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 10º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							

Total Despesa Orçamentaria (+):	<b>125.934,38</b>	<b>Valor dos cheques:</b>	114.443,19
Total de Estorno (-):	<b>0,00</b>	<b>Valor dos cheques estornados:</b>	0,00
Total Geral das Despesas:	<b>125.934,38</b>		114.443,19

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-4726-4937-421b-bf866b104d19

Parte 2 item 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01

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
566	366/000	29.975,04	02/02/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	27.352,24	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 7º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							
1401	729/000	33.029,31	11/03/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	30.139,26	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 8º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							
1918	1238/000	47.361,35	15/04/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	42.862,02	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 9º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							
4005	2304/000	15.568,68	30/07/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TRANSF	14.089,67	C/C Nº 37.991-3 - FNS BLINY -UBS CONSTRUÇÃO 01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 10º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.							

Total Despesa Orçamentaria (+): **125.934,38**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **125.934,38**

**Valor dos cheques:** 114.443,19

**Valor dos cheques estornados:** 0,00

114.443,19

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KADIL LAGE  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-4726-4937-421b-bf866b104df9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Parte 2 item 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-4726-4937-421b-bf8e6b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
472	365/000	16.169,70	23/01/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	14.754,86	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 5º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.

Total Despesa Orçamentaria (+): **16.169,70**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **16.169,70**

Valor dos cheques: 14.754,86

Valor dos cheques estornados: 0,00

14.754,86

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03Conta Bancária:C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

Parte 2 item 2



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-4726-4937-421b-bf8e6b104df9

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
472	365/000	16.169,70	23/01/2015	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA EPP	TED.	14.754,86	C/C Nº 37.993-X FNS BLINY - UBS CONSTRUÇÃO 03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES, DESTA MUNICÍPIO.CONFORME BOLETIM 5º DE MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 002/2014.

Total Despesa Orçamentaria (+):	<b>16.169,70</b>	<b>Valor dos cheques:</b>	14.754,86
Total de Estorno (-):	<b>0,00</b>	<b>Valor dos cheques estornados:</b>	0,00
Total Geral das Despesas:	<b>16.169,70</b>		14.754,86

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



parte 2 item 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
474	469/000	1.240,00	26/01/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.240,00 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE, NOS DIAS 26 À 29 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ÁREA DE SAÚDE							
587	296/001	3.598,53	04/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	3.191,52 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
588	291/003	1.706,80	04/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.503,29 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
667	590/000	353,80	04/02/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	353,80 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
669	591/000	566,20	04/02/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	566,20 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
676	72/000	1.140,97	05/02/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	1.140,97 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
870	155/005	375,50	12/02/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	375,50 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
886	67/000	1.190,00	12/02/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
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.							
887	129/000	800,00	12/02/2015	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	TRANSF	800,00 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA (SELA), PARA O LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, COM VERSÃO 2015.							
963	234/000	367,68	20/02/2015	ROSELANE SOUZA MOURA	TRANSF	338,27 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
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 DEZEMBRO DE 2014.							
965	162/000	505,44	20/02/2015	JOELMA TARGINO SOARES	TRANSF	465,00 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
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 DEZEMBRO DE 2014.							
966	163/000	505,44	20/02/2015	IZABEL CRISTINA DA SILVA	TRANSF	449,84 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
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 DEZEMBRO DE 2014.							
968	211/000	919,20	20/02/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	919,20 C/C Nº 30.755-6 - MAC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRÊS PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.							

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4167b202-4a726-4937-421b-01866b104419



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
969	220/000	100,00	20/02/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
970	562/000	100,00	20/02/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
971	217/000	390,00	20/02/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	390,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
972	331/000	1.430,00	20/02/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.							
974	212/000	551,52	20/02/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF	490,85	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
1036	109/000	1.000,00	25/02/2015	CARLOS ALBÉRIO DE ALEXANDRIA LETTE	TRANSF	950,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA POLICLÍNICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA HANSENÍAS NESTE MUNICÍPIO.							
1333	235/000	6.210,00	09/03/2015	R.M. DIAGNOSTICOS LTDA-EPP	TRANSF	6.116,85	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICÍPIO.							
1579	939/000	160,00	24/03/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	160,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 05 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOIANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA XII GERES.							
1580	918/000	290,00	24/03/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 04 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
1585	123/002	450,00	24/03/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 FEVEREIRO DE 2015.							
1589	680/000	5.400,00	24/03/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	5.400,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
1590	123/001	450,00	24/03/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 JANEIRO DE 2015.							
1611	698/001	10.000,00	25/03/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	10.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.PARTE DO PAGAMENTO.							

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: https://tce.tce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41671248-4726-4937-421b-bf860104d139

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MAC

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://tcece.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 416712d9-a726-4937-a21b-b1866b104419

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1653	311/004	8.977,95	26/03/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	8.529,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MARÇO DE 2015.							
1654	311/003	8.230,36	26/03/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	7.818,85	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MARÇO DE 2015.							
1861	1170/005	6.588,40	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.651,34	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.							
1862	1170/002	1.339,60	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.150,22	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.							
1942	173/003	22.728,27	16/04/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	11.200,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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, OYX 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.							
2362	917/000	1.670,00	07/05/2015	OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ	TRANSF	1.402,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.							
2363	1249/000	2.700,00	07/05/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDIO CARDIOLOGISTA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, NO ATENDIMENTO DE QUARENTA CONSULTAS AMBULATORIAIS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, NESTE MUNICÍPIO.							
2370	1433/000	351,76	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	351,76	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.							
2371	1476/000	3.849,61	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	3.849,61	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.							
2372	1434/000	805,20	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	805,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.							
2373	1435/000	787,77	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	787,77	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.							
2391	1170/010	7.873,60	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	6.990,28	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.							
2434	1611/000	7.498,28	11/05/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	7.498,28	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
2510	1232/000	1.670,00	13/05/2015	OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ	TRANSF	1.402,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MAC

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
2723	1624/000	550,80	22/05/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF	490,22	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
2724	1625/000	550,80	22/05/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	550,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRÊS PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO.							
2727	1663/000	550,80	22/05/2015	ZENILDO SALVINO DA SILVA	TRANSF	506,74	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
2728	1661/000	550,80	22/05/2015	ROSELANE SOUZA MOURA	TRANSF	506,74	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
2729	1662/000	550,80	22/05/2015	JOELMA TARGINO SOARES	TRANSF	506,74	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
2957	296/012	3.270,20	03/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.							
2958	1170/013	1.339,60	03/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.176,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
2976	1243/000	950,00	03/06/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	800,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAR UM CAPACITAÇÃO COM AS FUNCIONÁRIAS DA COZINHA.							
2977	1233/000	1.430,00	03/06/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.							
2983	147/004	719,44	03/06/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	719,44	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
2984	155/021	294,71	03/06/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	294,71	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
3006	1949/000	580,00	03/06/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	580,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO , NOS DIAS 02 E 03 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
3041	2015/000	200,00	09/06/2015	LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA	TRANSF	200,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA , NOS DIAS 09 À 12 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AO LACEN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARAÇÃO E ANÁLISE DE LÂMINAS DE ESUISTOSSMOSE.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIAGE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 4f67b2d9-a726-4937-421b-bf8660104d1f9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
3055	659/000	5.472,75	10/06/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	5.472,75	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
3056	65/000	4.616,82	10/06/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	4.616,82	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
3145	1780/002	2.201,00	15/06/2015	DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME	TRANSF	2.201,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. PARTE RESTANTE DO PAGAMENTO.							
3169	1562/000	1.430,00	17/06/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.							
3221	2019/000	298,00	17/06/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	298,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
3222	2018/000	422,00	17/06/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	422,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
3552	155/027	294,71	08/07/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	294,71	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3571	1170/018	42.699,73	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.430,94	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
3572	1170/017	1.103,20	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	597,58	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3573	296/015	3.270,20	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3575	1170/022	6.588,40	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3576	1170/019	1.339,60	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.176,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3621	1980/000	553,50	10/07/2015	DISMENE- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	DÉBITO	553,50	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
3624	1516/000	1.190,00	10/07/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MAIO DO ANO EM CURSO.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-4726-4937-421b-bf866b104df9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
3625	1869/000	1.190,00	10/07/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA FAD, NA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.							
3695	1170/020	9.163,16	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	7.402,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3701	296/017	6.244,17	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.430,22	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3702	296/016	10.438,05	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	8.655,41	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.							
4076	1170/024	43.018,26	05/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	31.711,99	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.							
4077	1170/027	6.588,40	05/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.							
4078	1170/025	1.339,60	05/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.176,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.							
4252	1466/000	536,00	13/08/2015	EUDSON DO NASCIMENTO	DOC.	450,24	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONserto DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO MINI POSTO E DO ALTO SANTA TEREZINHA, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.							
4253	1853/000	420,00	13/08/2015	EUDSON DO NASCIMENTO	DOC.	352,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONserto DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO MINI POSTO E DO ALTO SANTA TEREZINHA, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.							
4254	2151/000	1.190,00	13/08/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA FAD, NA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.							
4257	2342/000	1.300,00	14/08/2015	JERONIMO LUIZ RODRIGUES M.E.I	DOC.	1.300,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE AUTOCLAVE DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4303	1170/028	59.669,70	20/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	12.700,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
4670	2474/000	2.700,00	04/09/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDIO CARDIOLOGISTA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, NO ATENDIMENTO À QUARENTA CONSULTAS AMBULATORIAIS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS EM CURSO.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://cfe.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41670205-4726-4974-421b-01850b104d19



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLITAGE  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4167/2019-4726-4937-421b-bf8660104d19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
4671	56/001	2.150,00	04/09/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
4718	2634/002	3.191,40	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.793,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4719	1170/030	1.221,40	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4749	2596/006	268,71	10/09/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	268,71	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) SAMU AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4750	147/006	702,11	10/09/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	702,11	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4782	3075/000	290,00	11/09/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 11 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
4794	2950/000	270,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	270,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4795	56/003	2.150,00	14/09/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	TED.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.							
4796	56/002	2.150,00	14/09/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	TED.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.							
4799	1936/000	340,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	300,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4800	2035/000	470,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	470,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4801	2388/000	290,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4802	2618/000	220,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	220,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4803	2651/000	100,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALITJAGE  
Acesse em: https://tce.te.gov.br/epi/validador/validador.jspx?seam.código.do.documento=4167b2d9-4726-4937-a21b-b1866b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
4804	2665/000	50,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA UNIDADE.							
4805	2736/000	610,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	610,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA UNIDADE.							
4806	2797/000	410,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	410,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA UNIDADE.							
4812	2542/000	1.190,00	15/09/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA FAD, NA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTA UNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.							
4820	2709/000	720,14	16/09/2015	MARIA JOSE XAVIER	TRANSF	720,14	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTA UNIDADE.							
4821	2730/000	518,64	16/09/2015	MARIA JOSE XAVIER	TRANSF	518,64	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTA UNIDADE.							
4822	2698/000	797,07	16/09/2015	MARIA JOSE XAVIER	TRANSF	797,07	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTA UNIDADE.							
4828	1170/032	8.654,70	16/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	4.940,82	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
5309	1170/040	6.588,40	09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015							
5310	1170/036	1.221,40	09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.							
5394	3035/000	7.368,34	14/10/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	7.368,34	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA UNIDADE.							
5425	3332/000	3.000,00	15/10/2015	LOURENA GUEDES DE MELO ROMÃO	DOC.	2.904,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA UNIDADE.							
5429	2955/000	1.500,00	15/10/2015	EMANUEL ROBSON MACEDO SILVA	TRANSF	1.500,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA UNIDADE.							
5430	2956/000	2.250,00	15/10/2015	THYAGO DUAVY FERRER LIMA	TRANSF	2.224,05	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA UNIDADE.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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: 4167b2d9-a726-4937-921b-bf866b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
5431	2587/000	2.700,00	15/10/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
5432	2258/000	3.201,98	15/10/2015	G & L CIRURGICA LTDA	TED.	3.201,98	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO.							
5438	3136/000	1.500,00	15/10/2015	KAIO HENRIQUE VIEIRA DA COSTA	TRANSF	1.500,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
5574	3422/000	170,00	26/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	170,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
5915	3669/000	450,00	09/11/2015	J. MARIO DOS SANTOS -ME	TRANSF	450,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA DA SAMÚ PLACA PFX 9792, DA CIDADE DO RECIFE - PE, PARA A CIDADE DE ITAMBÉ PE.							
5980	2634/008	3.270,20	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5981	1170/043	1.221,40	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5982	1170/045	6.588,40	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015							
5983	1170/041	1.024,40	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	462,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTA, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
6023	3239/000	1.430,00	12/11/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 OUTUBRO DO ANO EM CURSO.							
6025	56/005	2.150,00	12/11/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.							
6027	2503/000	1.900,00	12/11/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	1.600,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
6028	2743/000	918,00	12/11/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF	817,02	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6029	2522/000	918,00	12/11/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	918,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CINCO PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
6034	3586/000	50,00	12/11/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
6035	3587/000	340,00	12/11/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	340,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
6036	3588/000	1.072,00	12/11/2015	MAURICIO PEREIRA ARAUJO	TRANSF	900,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
6037	3734/000	150,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	150,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 09 E 10 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.							
6038	3707/000	75,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	75,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.							
6039	3761/000	100,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 11 E 12 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.							
6040	3773/000	75,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	75,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 13 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 MUNICÍPIO.							
6424	3945/000	477,00	04/12/2015	MAURICIO PEREIRA ARAUJO	TRANSF	400,68	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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, Q							
6483	3677/000	99,60	09/12/2015	DISMENE- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	DÉBITO	99,60	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
6491	3491/000	100,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
6492	3505/000	410,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	410,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
6493	3753/000	50,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
6494	3737/000	120,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	120,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALITLAGE  
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 41671249-1726-4937-421b-b1866b104419

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 416712d0-a726-4937-421b-b1866b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
6495	3821/000	150,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	150,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO.							
6496	3839/000	134,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	134,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6511	3215/000	2.700,00	10/12/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
6512	3005/000	1.900,00	10/12/2015	E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS - ME	TRANSF	1.900,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM A CENTRIFUGA CLIN ÂNGULO FIX COM DOZE TUBOS CENTREBIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES, DESTE MUNICIPIO.							
6513	3723/000	394,00	10/12/2015	ZACARIAS GERMANO DA SILVA	TRANSF	350,66	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6549	3594/007	6.588,40	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							
6550	3594/003	1.221,40	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							
6703	4147/000	290,00	18/12/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 18 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
6855	56/007	2.150,00	23/12/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.							
6856	56/008	2.150,00	23/12/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
7093	4046/003	34.954,46	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	4.117,26	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
7094	3594/010	1.221,40	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.055,53	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.							
7095	4046/002	1.024,40	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	462,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 DEZEMBRO DE 2015.							
7096	3976/006	3.270,20	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015

<b>Ordem de Pagto</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Data de Pagto</b>	<b>Credor</b>	<b>Nº do Cheque</b>	<b>Valor do Cheque</b>	<b>Recurso</b>
-----------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------------	------------------------	----------------

Total Despesa Orçamentaria (+): **479.088,63**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **479.088,63**

**Valor dos cheques:** 315.453,24  
**Valor dos cheques estornados:** 0,00

315.453,24

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

Parte 2 fern 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
474	469/000	1.240,00	26/01/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.240,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE, NOS DIAS 26 À 29 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ÁREA DE SAÚDE							
587	296/001	3.598,53	04/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	3.191,52	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
588	291/003	1.706,80	04/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.503,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
667	590/000	353,80	04/02/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	353,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
669	591/000	566,20	04/02/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	566,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
676	72/000	1.140,97	05/02/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	1.140,97	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.							
870	155/005	375,50	12/02/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	375,50	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
886	67/000	1.190,00	12/02/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
887	129/000	800,00	12/02/2015	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA	TRANSF	800,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA (SELA), PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, COM VERSÃO 2015.							
963	234/000	367,68	20/02/2015	ROSELANE SOUZA MOURA	TRANSF	338,27	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 DEZEMBRO DE 2014.							
965	162/000	505,44	20/02/2015	JOELMA TARGINO SOARES	TRANSF	465,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 DEZEMBRO DE 2014.							
966	163/000	505,44	20/02/2015	IZABEL CRISTINA DA SILVA	TRANSF	449,84	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 DEZEMBRO DE 2014.							
968	211/000	919,20	20/02/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	919,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRÊS PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.							

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: https://stc.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41670215-1726-4937-421b-10866104419

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41676208-4726-4937-421b-0f860104d1f9

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
969	220/000	100,00	20/02/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
970	562/000	100,00	20/02/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
971	217/000	390,00	20/02/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	390,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
972	331/000	1.430,00	20/02/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.							
974	212/000	551,52	20/02/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF	490,85	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
1036	109/000	1.000,00	25/02/2015	CARLOS ALBÉRIO DE ALEXANDRIA LEITE	TRANSF	950,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA POLICLÍNICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA HANSENÍASE NESTE MUNICÍPIO.							
1333	235/000	6.210,00	09/03/2015	R.M. DIAGNOSTICOS LTDA-EPP	TRANSF	6.116,85	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NESTE MUNICÍPIO.							
1579	939/000	160,00	24/03/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	160,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 05 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DE GOJANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO XII GERES.							
1580	918/000	290,00	24/03/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 04 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
1585	123/002	450,00	24/03/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 FEVEREIRO DE 2015.							
1589	680/000	5.400,00	24/03/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	5.400,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
1590	123/001	450,00	24/03/2015	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	TRANSF	450,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 JANEIRO DE 2015.							
1611	698/001	10.000,00	25/03/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	10.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.PARTE DO PAGAMENTO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: https://ste.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4f67b2d9-4726-4937-421b-bf866b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
1653	311/004	8.977,95	26/03/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	8.529,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MARÇO DE 2015.							
1654	311/003	8.230,36	26/03/2015	J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS-ME	TRANSF	7.818,85	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MARÇO DE 2015.							
1861	1170/005	6.588,40	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.651,34	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.							
1862	1170/002	1.339,60	10/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.150,22	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.							
1942	173/003	22.728,27	16/04/2015	AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA.	TRANSF	11.200,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 5050 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.							
2362	917/000	1.670,00	07/05/2015	OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ	TRANSF	1.402,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.							
2363	1249/000	2.700,00	07/05/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, NO ATENDIMENTO DE QUARENTA CONSULTAS AMBULATORIAIS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS, NESTE MUNICÍPIO.							
2370	1433/000	351,76	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	351,76	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CONSULTORIOS DENTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.							
2371	1476/000	3.849,61	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	3.849,61	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DOS CONSULTORIOS DENTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.							
2372	1434/000	805,20	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	805,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.							
2373	1435/000	787,77	07/05/2015	G & L CIRURGICA LTDA	DOC.	787,77	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.							
2391	1170/010	7.873,60	08/05/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	6.990,28	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.							
2434	1611/000	7.498,28	11/05/2015	DROGAFONTE LTDA	TRANSF	7.498,28	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
2510	1232/000	1.670,00	13/05/2015	OSCAR JAVIER BARBALLOSA GONZALEZ	TRANSF	1.402,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUARENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIAGE  
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:416712d9-a726-4937-821b-b1866b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
2723	1624/000	550,80	22/05/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF	490,22	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
2724	1625/000	550,80	22/05/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	550,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRÊS PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO.							
2727	1663/000	550,80	22/05/2015	ZENILDO SALVINO DA SILVA	TRANSF	506,74	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
2728	1661/000	550,80	22/05/2015	ROSELANE SOUZA MOURA	TRANSF	506,74	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
2729	1662/000	550,80	22/05/2015	JOELMA TARGINO SOARES	TRANSF	506,74	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
2957	296/012	3.270,20	03/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.							
2958	1170/013	1.339,60	03/06/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.176,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
2976	1243/000	950,00	03/06/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	800,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO, AFIM DE REALIZAR UM CAPACITAÇÃO COM AS FUNCIONARIAS DA COZINHA.							
2977	1233/000	1.430,00	03/06/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.							
2983	147/004	719,44	03/06/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	719,44	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
2984	155/021	294,71	03/06/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	294,71	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.							
3006	1949/000	580,00	03/06/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	580,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO , NOS DIAS 02 E 03 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
3041	2015/000	200,00	09/06/2015	LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA	TRANSF	200,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA , NOS DIAS 09 À 12 DO MÊS EM CURSO, PARA EFETUAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AO LACEN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARAÇÃO E ANÁLISE DE LÂMINAS DE ESUISTOSSOMOSE.							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MAC

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.seam> Código do documento: 4f67b2d9-a726-4937-421b-bf86b0104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
3055	659/000	5.472,75	10/06/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	5.472,75	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
3056	65/000	4.616,82	10/06/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	4.616,82	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
3145	1780/002	2.201,00	15/06/2015	DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME	TRANSF	2.201,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. PARTE RESTANTE DO PAGAMENTO.							
3169	1562/000	1.430,00	17/06/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA, NA POLICLÍNICA LUZINETE DA SILVA SALES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.							
3221	2019/000	298,00	17/06/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	298,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
3222	2018/000	422,00	17/06/2015	UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	TRANSF	422,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO, DESTINADO AO VEÍCULO SAMU PLACA PFX 9792, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.							
3552	155/027	294,71	08/07/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	294,71	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3571	1170/018	42.699,73	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.430,94	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
3572	1170/017	1.103,20	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	597,58	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTAS, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3573	296/015	3.270,20	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3575	1170/022	6.588,40	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3576	1170/019	1.339,60	08/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.176,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3621	1980/000	553,50	10/07/2015	DISMENE- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	DÉBITO	553,50	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
3624	1516/000	1.190,00	10/07/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MAIO DO ANO EM CURSO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI TAGE  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41670209-4726-497-421b-01060104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
3625	1869/000	1.190,00	10/07/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA FAD, NA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO.							
3695	1170/020	9.163,16	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	7.402,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3701	296/017	6.244,17	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.430,22	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.							
3702	296/016	10.438,05	15/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	8.655,41	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.							
4076	1170/024	43.018,26	05/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	31.711,99	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.							
4077	1170/027	6.588,40	05/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.588,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.							
4078	1170/025	1.339,60	05/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.176,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.							
4252	1466/000	536,00	13/08/2015	EUDSON DO NASCIMENTO	DOC.	450,24	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONserto DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO MINI POSTO E DO ALTO SANTA TEREZINHA, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.							
4253	1853/000	420,00	13/08/2015	EUDSON DO NASCIMENTO	DOC.	352,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONserto DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO MINI POSTO E DO ALTO SANTA TEREZINHA, DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.							
4254	2151/000	1.190,00	13/08/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA FAD, NA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO.							
4257	2342/000	1.300,00	14/08/2015	JERONIMO LUIZ RODRIGUES M.E.I	DOC.	1.300,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE AUTOCLAVE DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4303	1170/028	59.669,70	20/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	12.700,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
4670	2474/000	2.700,00	04/09/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
4671	56/001	2.150,00	04/09/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
4718	2634/002	3.191,40	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.793,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4719	1170/030	1.221,40	10/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4749	2596/006	268,71	10/09/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	268,71	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) SAMU AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4750	147/006	702,11	10/09/2015	RPPS- CAMUPREV	TRANSF	702,11	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA (SECRETARIA DE SAÚDE) AO CAMUPREV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
4782	3075/000	290,00	11/09/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 11 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
4794	2950/000	270,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	270,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4795	56/003	2.150,00	14/09/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	TED.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.							
4796	56/002	2.150,00	14/09/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	TED.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO, COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.							
4799	1936/000	340,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	300,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4800	2035/000	470,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	470,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4801	2388/000	290,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4802	2618/000	220,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	220,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							
4803	2651/000	100,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA MUNICÍPIO.							

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41676249-4726-4937-421b-bf866b104d19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIAGE  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc> eam Código do documento: 4167b2d9-4726-4937-421b-bf8e6b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
4804	2665/000	50,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA.							
4805	2736/000	610,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	610,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA.							
4806	2797/000	410,00	14/09/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	410,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA.							
4812	2542/000	1.190,00	15/09/2015	JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	1.000,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA FAD, NA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.							
4820	2709/000	720,14	16/09/2015	MARIA JOSE XAVIER	TRANSF	720,14	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.							
4821	2730/000	518,64	16/09/2015	MARIA JOSE XAVIER	TRANSF	518,64	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.							
4822	2698/000	797,07	16/09/2015	MARIA JOSE XAVIER	TRANSF	797,07	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, NESTE MUNICÍPIO.							
4828	1170/032	8.654,70	16/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	4.940,82	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
5309	1170/040	6.588,40	09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015							
5310	1170/036	1.221,40	09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.							
5394	3035/000	7.368,34	14/10/2015	SOMER -COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSF	7.368,34	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA.							
5425	3332/000	3.000,00	15/10/2015	LOURENA GUEDES DE MELO ROMÃO	DOC.	2.904,80	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA.							
5429	2955/000	1.500,00	15/10/2015	EMANUEL ROBSON MACEDO SILVA	TRANSF	1.500,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA.							
5430	2956/000	2.250,00	15/10/2015	THYAGO DUAVY FERRER LIMA	TRANSF	2.224,05	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTA SECRETARIA.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

## MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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
5431	2587/000	2.700,00	15/10/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
5432	2258/000	3.201,98	15/10/2015	G & L CIRURGICA LTDA	TED.	3.201,98	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO.							
5438	3136/000	1.500,00	15/10/2015	KATU HENRIQUE VIEIRA DA COSTA	TRANSF	1.500,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
5574	3422/000	170,00	26/10/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	170,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
5915	3669/000	450,00	09/11/2015	J. MARIO DOS SANTOS -ME	TRANSF	450,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA DA SAMÚ PLACA PFX 9792, DA CIDADE DO RECIFE - PE, PARA A CIDADE DE ITAMBÉ PE.							
5980	2634/008	3.270,20	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5981	1170/043	1.221,40	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
5982	1170/045	6.588,40	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015							
5983	1170/041	1.024,40	11/11/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	462,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CELETISTA, DESTA SECRETARIA ( HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.							
6023	3239/000	1.430,00	12/11/2015	ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ	TRANSF	1.201,20	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 OUTUBRO DO ANO EM CURSO.							
6025	56/005	2.150,00	12/11/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.							
6027	2503/000	1.900,00	12/11/2015	NEIDE MARIA FERREIRA DA ROCHA	TRANSF	1.600,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
6028	2743/000	918,00	12/11/2015	ANTONIO RODRIGUES NETO	TRANSF	817,02	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6029	2522/000	918,00	12/11/2015	MARIA INÊS FELIX	DOC.	918,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CINCO PLANTÕES EXTRA À SERVIDORA ESTADUAL, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.							

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-a726-4937-421b-bf866b104d19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

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.seam Código do documento: 41671249-a726-4987-421b-bf8e6b104d4f9

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
6034	3586/000	50,00	12/11/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6035	3587/000	340,00	12/11/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	340,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6036	3588/000	1.072,00	12/11/2015	MAURICIO PEREIRA ARAUJO	TRANSF	900,48	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
6037	3734/000	150,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	150,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 09 E 10 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.							
6038	3707/000	75,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	75,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AOS HOSPITAIS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.							
6039	3761/000	100,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA, NOS DIAS 11 E 12 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 DESTE MUNICÍPIO.							
6040	3773/000	75,00	12/11/2015	GRACIETE DE FREITAS	TRANSF	75,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, NO DIA 13 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 DESTE MUNICÍPIO.							
6424	3945/000	477,00	04/12/2015	MAURICIO PEREIRA ARAUJO	TRANSF	400,68	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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, QUE RESIDEM EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E QUE NÃO PODEM SE LOCOMOVER.							
6483	3677/000	99,60	09/12/2015	DISMENE- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	DÉBITO	99,60	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
6491	3491/000	100,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	100,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6492	3505/000	410,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	410,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6493	3753/000	50,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	50,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6494	3737/000	120,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	120,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4167b2d9-a726-4937-a21b-bf866b104d19

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
6495	3821/000	150,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	150,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E COMPRIMIDO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO.							
6496	3839/000	134,00	10/12/2015	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A-W.MARTINS	TRANSF	134,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6511	3215/000	2.700,00	10/12/2015	GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS	TRANSF	2.515,43	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
6512	3005/000	1.900,00	10/12/2015	E.J. DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS - ME	TRANSF	1.900,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM A CENTRIFUGA CLIN ÂNGULO FIX COM DOZE TUBOS CENTREBIO, DESTINADA AOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES, DESTE MUNICIPIO.							
6513	3723/000	394,00	10/12/2015	ZACARIAS GERMANO DA SILVA	TRANSF	350,66	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.							
6549	3594/007	6.588,40	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	5.858,38	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							
6550	3594/003	1.221,40	10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.071,29	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.							
6703	4147/000	290,00	18/12/2015	HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA	TRANSF	290,00	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO , NO DIA 18 DO MÊS EM CURSO, A CIDADE DO RECIFE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.							
6855	56/007	2.150,00	23/12/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.							
6856	56/008	2.150,00	23/12/2015	ANTONIO DE FIGUEREDO CAUBI	DOC.	2.017,63	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.							
7093	4046/003	34.954,46	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	4.117,26	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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.							
7094	3594/010	1.221,40	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	1.055,53	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.							
7095	4046/002	1.024,40	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	462,06	C/C Nº 30.755-6 - MAC
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 DEZEMBRO DE 2015.							
7096	3976/006	3.270,20	30/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	TRANSF	2.863,19	C/C Nº 30.755-6 - MAC
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

MOVIMENTO FINANCEIRO DAS DESPESAS

Conta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta Bancária:C/C Nº 30.755-6 - MACConta

Período De: 01/01/2015 A 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLIL LAGE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f67b2d9-a726-4937-a21b-bf866b104df9

Ordem de Pagto	Documento	Valor Empenho	Data de Pagto	Credor	Nº do Cheque	Valor do Cheque	Recurso
----------------	-----------	---------------	---------------	--------	--------------	-----------------	---------

Total Despesa Orçamentaria (+): **479.088,63**

Total de Estorno (-): **0,00**

Total Geral das Despesas: **479.088,63**

**Valor dos cheques:** 315.453,24

**Valor dos cheques estornados:** 0,00

315.453,24

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